

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、浙江创能新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 48,050,000 股，占公司表决权股份总数的 96.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陆伊利、沈陈勤因外出开会缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）、《浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，母公司未分配利润为 28,076,735.34 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号 2021-009）。

上述权益分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江创能新能源股份有限公司关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方夏青、周春红、嘉兴特立投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴艾佳投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴博特投资管理有限公司

回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- (二) 律师姓名：徐伟民、高佳力
- (三) 结论性意见

浙江创能新能源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日