

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

**上海致远绿色能源股份有限公司****2022 年第二次临时股东大会决议公告**

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：2022 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 李锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,245,900 股，占公司股份总数的 51.92%，占公司有表决权股份总数<sup>1</sup>的 54.92%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

---

<sup>1</sup> 截止本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股票 4,026,840 股，公司有表决权股份总数为 69,633,160 股。

公司总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

一、以累积投票制选举李锋、谭明铭、姚联辉、俞卫和张晓国为第四届董事会董事，第四届董事会任期自本次会议召开日（2022年4月22日）起至2025年4月21日。

二、以累积投票制选举侯延庆和周敏为第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王洁，共同组成第四届监事会，第四届监事会任期自本次会议召开日（2022年4月22日）起至2025年4月21日。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	选举李锋为第四届董事会董事	38,245,900	100%	是
(2)	选举谭明铭为第四届董事会董事	38,245,900	100%	是
(3)	选举姚联辉为第四届董事会董事	38,245,900	100%	是
(4)	选举俞卫为第四届董事会董事	38,245,900	100%	是
(5)	选举张晓国为第四届董事会董事	38,245,900	100%	是

#### 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	选举侯延庆为第四届监事会非职工代表监事	38,245,900	100%	是

(2)	选举周敏为第四届监事会非职工代表监事	38,245,900	100%	是
-----	--------------------	------------	------	---

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：王强、刘炳岐
- (三) 结论性意见

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李锋	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股 东大会	审议通过
谭明铭	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股 东大会	审议通过
姚联辉	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股 东大会	审议通过
俞卫	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股 东大会	审议通过
张晓国	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股 东大会	审议通过
侯延庆	监事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股 东大会	审议通过
周敏	监事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股 东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《2022 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京大成（上海）律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 26 日