

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：王魁林董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《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 18 人，持有表决权的股份总数 50,573,849 股，占公司表决权股份总数的 74.66%。

（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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的意见》的意见》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公

告编号：2023-003)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：石艳玲、侯迪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的《法律意见书》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日