

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新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 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：董事长朱汉宝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，监事朱金威因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 4,200 万股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 4,200 万股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 4,200 万股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 4,200 万股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次临时股东大会的通知公告（2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 4,200 万股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 4,200 万股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2022 年公司向银行申请贷款的议案》

1、议案内容

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 4,200 万股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市沪南律师事务所

（二）律师姓名：潘晟，张楠。

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，基于就参与本次股东大会的股东签署的表决单的真实性、有效性的假定，本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海莘阳新能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市沪南律师事务所关于上海莘阳新能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日