

证券代码：832391

证券简称：润达光伏

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司

2023年第三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：2023年7月31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：董事长陈俊德
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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 45,190,400 股，占公司表决权股份总数的 74.08%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏润达光伏股份有限公司回购股份方案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年7月14日在全国股份转让系统官网上披露的《江苏润达光伏股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,190,400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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年7月14日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,190,400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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 14 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,190,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 江苏润达股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日