

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 年第五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 11 月 16 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 76.34%。

（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《关于终止权益分派的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2023-054）。

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。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 17 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,066,232.55 元，母公司未分配利润为 11,706,819.95 元。

2023 年半年度拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派扣除回购股份共预计派发现金红利 8,880,000.00 元。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。

详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-055）。

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、备查文件目录

（一）江苏润达股份有限公司 2023 年第五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 11 月 16 日