

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024-008

## 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2：00

(2) 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和  
13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为  
2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技  
股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股权登记日：2024 年 2 月 7 日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持：董事长陆剑峰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 8、会议出席情况：

(1) 出席会议并表决的股东及授权代表人数共114人，代表公司有表决权的股份数198,198,853股，占公司总股本的17.7958%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共27人，代表公司有表决权的股份数为135,862,989股，占公司总股本12.1988%；参加网络投票的股东及股东代表共87人，代表公司有表决权的股份数62,335,864股，占公司总股本的5.5970%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者共114人，代表公司有表决权的股份数198,198,853股，占公司总股本的17.7958%。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

### 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

### 2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

#### 2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 195,650,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7145%；反对 2,547,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2855%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,650,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7145%；反对 2,547,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2855%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 2.05 发行数量

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 2.06 限售期

表决结果：同意 194,700,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2349%；反对 3,498,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7651%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 194,700,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2349%；反对 3,498,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7651%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 2.07 募集资金金额及用途

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 194,700,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2349%；反对 3,498,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7651%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 194,700,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2349%；反对 3,498,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7651%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 2.09 上市地点

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 2.10 决议有效期限

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

#### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》**

表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

#### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》**

表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

#### **6、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6943%；

反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

#### **7、审议通过了《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

#### **8、审议通过了《关于提请股东大会批准美的集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》**

表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

### 9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,610,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6943%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 140,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

### 10、审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 195,972,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8769%；反对 2,085,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0525%；弃权 140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,972,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8769%；反对 2,085,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0525%；弃权 140,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。

## 三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：何尔康、孙振

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日