

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-029

债券代码：127052

债券简称：西子转债

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司

### 2023 年度股东大会决议公告

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

#### 重要提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 2:00

网络投票时间：2024年4月24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 4 月 24 日上午 9:15—9:25，9: 30—11: 30，下午 1: 00—3: 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 4 月 24 日上午 9: 15 至下午 3: 00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事、总经理廖海燕女士

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

##### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份总

数为 553,019,641 股，占公司股份总数的 74.8127%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

## 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 550,610,056 股，占公司股份总数的 74.4868%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 2,409,585 股，占公司股份总数的 0.3260%。

## 4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东 13 人，代表有表决权的股份数为 2,409,685 股，占公司总股份的 0.3260%。

## 三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

### 1.00 《2023 年度报告及摘要》；

表决结果：同意 553,004,641 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9973 %，反对 15,000 股，弃权 0 股。提案获通过。

### 2.00 《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 553,004,641 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9973 %，反对 15,000 股，弃权 0 股。提案获通过。

### 3.00 《2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 553,004,641 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9973 %，反对 15,000 股，弃权 0 股。提案获通过。

### 4.00 《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 553,004,641 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9973 %，反对 15,000 股，弃权 0 股。提案获通过。

### 5.00 《2023 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 553,004,641 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9973 %，反对 15,000 股，弃权 0 股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,394,685 股，反对 15,000 股，弃权 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3775%。

6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；

表决结果：同意 551,420,983 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.7109%，反对 1,598,658 股，弃权 0 股。提案获通过。

7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；

表决结果：同意 552,414,341 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.8905%，反对 605,300 股，弃权 0 股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,804,385 股，反对 605,300 股，弃权 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.8805%。

8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的提案》；

表决结果：同意 552,956,841 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9886%，反对 62,800 股，弃权 0 股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,346,885 股，反对 62,800 股，弃权 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.3939%。

9.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的提案》；

表决结果：同意 102,870,685 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9854%，反对 15,000 股，回避 450,133,956 股，弃权 0 股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,394,685 股，反对 15,000 股，弃权 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3775%。

10.00 《关于开展商品期货套期保值业务的提案》；

表决结果：同意 553,004,641 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9973%，反对 15,000 股，弃权 0 股。提案获通过。

11.00 《关于修订公司章程的提案》；

表决结果：同意 553,004,641 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9973%，反对 15,000 股，弃权 0 股。提案获通过。

12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的提案》；

12.01 《股东大会议事规则》

表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权0股。提案获通过。

#### 12.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权0股。提案获通过。

#### 12.03 《独立董事工作制度》

表决结果：同意551,420,983股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.7109%，反对1,598,658股，弃权0股。提案获通过。

#### 12.04 《对外担保管理制度》

表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权0股。提案获通过。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述第十一项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

### 四、律师见证情况

浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

### 五、备查文件

- 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度股东大会决议；
- 2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日