

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

## 海南海控能源股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴仕博
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 738,458,484 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴坚因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 643,356,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.12%；反对股数 95,102,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.88%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司正处于规模扩张的快速发展阶段，为了加快推进上市步伐，正积极申报新的光伏、风电项目指标和开展收购并购业务，资金需求量较大，为了确保公司可持续性发展与公司股东中长期利益最大化，同意公司不实施 2023 年度的利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 643,356,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.12%；反对股数 95,102,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.88%；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，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展战略和年度工作计划，公司制定 2024 年度财务预算方案，提交股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《公司 2024 年度投融资计划》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营目标，制定了公司 2024 年度投融资计划，投资计划包括固定投资项目、股权投资项目投资，融资计划包括外部借款融资、权益性融资。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## （八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年度，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体报告详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 738,458,484 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：周温奇、陆坚松

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《海南海控能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于海南海控能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024年5月10日