

证券代码: 688005

证券简称: 容百科技

公告编号: 2024-040

## 宁波容百新能源科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,584,779
普通股股东所持有表决权数量	216,584,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	45.2694
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	45.2694

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,425,202	99.9263	142,708	0.0658	16,869	0.0079

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,446,610	99.9362	121,300	0.0560	16,869	0.0078

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	216,446,610	99.9362	121,300	0.0560	16,869	0.0078

4、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,463,479	99.9439	121,300	0.0561	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,463,479	99.9439	121,300	0.0561	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,463,479	99.9439	121,300	0.0561	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	214,069,333	98.8385	123,845	0.0571	2,391,601	1.1044

8、议案名称：《关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,061,589	98.8350	2,523,190	1.1650	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,362,272	99.8972	114,649	0.0529	107,858	0.0499

10、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,470,130	99.9470	114,649	0.0530	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	213,873,576	98.7482	2,708,658	1.2506	2,545	0.0012

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案	85,650,289	99.8585	121,300	0.1415	0	0.0000
5	关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案	85,650,289	99.8585	121,300	0.1415	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	85,650,289	99.8585	121,300	0.1415	0	0.0000
8	关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	83,248,399	97.0582	2,523,190	2.9418	0	0.0000
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	85,549,082	99.7405	114,649	0.1336	107,858	0.1259
11	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	83,060,386	96.8390	2,708,658	3.1579	2,545	0.0031

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了独立董事述职报告。本次股东大会议案 8、11 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；
- 3、议案 4、5、6、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、雷丹丹

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

#### ● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。