

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：胡三友先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 68,199,800 股，占公司表决权股份总数的 67.599%。

## (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 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 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，无相关回避表决情况。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 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，无相关回避表决情况。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 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，无相关回避表决情况。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无相关回避表决情况。

(五) 审议通过《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无相关回避表决情况。

(六) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月22日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数68,199,800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，无相关回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月22日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,313,600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

本议案涉及关联交易，关联股东安徽瑞升新能源科技发展有限公司回避表决。

（八）审议通过《2023年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月22日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数68,199,800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，无相关回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无相关回避表决情况。

(十) 审议通过《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2024 年度董事、监事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无相关回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于张漪丽女士因个人原因，辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名朱德标先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年4月22日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 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，无相关回避表决情况。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所  
(二) 律师姓名：李莉、李洋  
(三) 结论性意见

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱德标	监事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东大会	审议通过
张漪丽	监事	离职	2024年5月 13日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 
- 一、《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
  - 二、《安徽天禾律师事务所关于安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日