

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2024-048

## 弘元绿色能源股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二楼会议
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,192,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	45.4380

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (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 7 人，出席 7 人，董事杨昊先生、董事季富华先生、独立董事武戈先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，陈念淮先生以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

## 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 (%)
A 股	311,113,023	99.9743	48,277	0.0155	31,447	0.0102

- 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 (%)

A 股	311,113,023	99.9743	48,277	0.0155	31,447	0.0102
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
A 股	311,113,023	99.9743	48,277	0.0155	31,447	0.0102

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
A 股	311,113,023	99.9743	48,277	0.0155	31,447	0.0102

5、议案名称：《2023 年年度报告正文及摘要》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	311,113,023	99.9743	48,277	0.0155	31,447	0.0102

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
A 股	311,144,470	99.9844	48,277	0.0156	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	27,059,389	99.8219	48,277	0.1781	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	310,919,099	99.9844	48,277	0.0156	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

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 (%)
A 股	310,135,429	99.6602	1,057,317	0.3397	1	0.0001

10、议案名称：《关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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 (%)
A 股	308,916,430	99.2685	2,276,317	0.7315	0	0.0000

11、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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 (%)
A 股	311,087,177	99.9844	48,277	0.0156	0	0.0000

12、 议案名称：《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

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 (%)
A 股	311,144,470	99.9844	48,277	0.0156	0	0.0000

13、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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 (%)
A 股	311,144,470	99.9844	48,277	0.0156	0	0.0000

14、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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 (%)
A 股	311,144,470	99.9844	48,277	0.0156	0	0.0000

15、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 (%)
A 股	311,141,813	99.9836	50,934	0.0164	0	0.0000

16、 议案名称：《关于投资建设包头年产 16GW 光伏电池项目的议案》

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 (%)
A 股	311,141,813	99.9836	48,277	0.0155	2,657	0.0009

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	284,085,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	16,823,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	10,235,792	99.5305	48,277	0.4695	0	0.0000
其中: 市值 50 万 以下 普通股 股东	4,498,838	99.5004	22,589	0.4996	0	0.0000
市值 50 万 以上 普通 股股东	5,736,954	99.5542	25,688	0.4458	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	26,452,209	99.8178	48,277	0.1822	0	0.0000
7	《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	26,452,209	99.8178	48,277	0.1822	0	0.0000
8	《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	26,452,209	99.8178	48,277	0.1822	0	0.0000
9	《关于预计	25,44	96.0101	1,057	3.9898	1	0.0001



	2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	3,168		,317			
10	《关于预计2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》	24,224,169	91.4102	2,276,317	8.5898	0	0.0000
11	《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》	26,452,209	99.8178	48,277	0.1822	0	0.0000
12	《关于聘请2024 年度会计师事务所的议案》	26,452,209	99.8178	48,277	0.1822	0	0.0000
14	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	26,452,209	99.8178	48,277	0.1822	0	0.0000
15	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	26,449,552	99.8077	50,934	0.1923	0	0.0000
16	《关于投资建设包头年产16GW 光伏电池项目的议案》	26,449,552	99.8077	48,277	0.1821	2,657	0.0102

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 14、议案 15、议案 16，已剔除公司董监高投票。

3、议案 7 中涉及董事薪酬，董事杨建良先生持有公司股份 197,723,948 股、董事杭虹女士持有公司股份 86,361,133 股，董事杨昊先生持有公司股份 4,942,542 股，董事季富华先生持有公司股份 434,952 股，均已回避表决；议案 8 涉及监事薪酬，监事杭岳彪先生持有公司股份 225,371 股，监事陈念淮先生持有公司股份 300,495 股，均已回避表决；议案 11 涉及关联交易，关联股东庄柯杰先生持有公司股份 57,293 股，已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：赵泽铭、范雨婷

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，弘元绿能本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司董事会  
2024年5月18日