

证券代码：874466

证券简称：龙能电力

主办券商：财通证券

浙江龙能电力科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：浙江龙能电力科技股份有限公司 7 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈建成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 209,434,248 股，占公司有表决权股份总数的 74.09%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司副总经理石水苗列席

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。审议通过陈建成、朱颖、王小鑫、顾沥沥为公司第二届董事会非独立董事的议案，上述提名人员均为连选连任。任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过起算。上述人员均符合《公司法》规定的董事任职要求。 议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。审议通过翁文剑、赵永红、XIONG FENG 为公司第二届董事会非独立董事的议案。任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过起算。上述人员均符合《公司法》规定的董事任职要求。				
--	--	--	--	--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》-陈建成	209,434,248	100%	是
议案一	《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》-朱颖	209,434,248	100%	是

议案一	《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》-王小鑫	209,434,248	100%	是
议案一	《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》-顾沥沥	209,434,248	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案二	《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》-翁文剑	209,434,248	100%	是
议案二	《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》-赵永红	209,434,248	100%	是
议案二	《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》-XIONG FENG	209,434,248	100%	是

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

按照相关法律法规和《公司章程》规定，选举朱亚娟为公司第二届监事会非

职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2023 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司监事会依照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2023 年公司的经营情况和监事会的工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2023 年实际经营情况，编制了《2023 年度财务报表》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年的整体经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年的整体经营情况及对 2024 年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司 2024 年的业务发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营工作安排，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度及公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度及公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2024 年度公司依据股东大会批准的独立董事津贴标准即 8 万元（含税）/年，向独立董事发放独立董事津贴，个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

2024 年度，在公司担任监事人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度情况确定管理职务薪酬。

2024 年度，在公司担任高级管理职务人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度情况确定管理职务薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,990,272 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

关联股东卧龙电气驱动集团股份有限公司、浙江龙柏集团有限公司、朱柏根、朱颖、卧龙控股集团有限公司、绍兴上虞龙璟企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经研究，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,434,248 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于确认 2023 年下半年关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于确认 2023 年下半年关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,395,272 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

关联股东卧龙电气驱动集团股份有限公司、浙江龙柏集团有限公司、朱柏根、朱颖、卧龙控股集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：于野、钟昊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、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
陈建成	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
朱颖	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
王小鑫	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
顾沥沥	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
翁文剑	独立董 事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
赵永红	独立董 事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
XIONG FENG	独立董 事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
朱亚娟	监事	任职	2024 年 5 月	2023 年年度股东	审议通过

			20 日	大会	
--	--	--	------	----	--

五、备查文件目录

《浙江龙能电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《浙江天册律师事务所关于浙江龙能电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

浙江龙能电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日