

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
(更正后)

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	209,434,248	100%	是

	案》-朱颖			
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、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