

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-070

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 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 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,391,951
普通股股东所持有表决权数量	113,391,951
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（%）	45.8958
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8958

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(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 8 人，独立董事寇日明先生因个人原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代行董事会秘书职责人周德勤出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	113,386,951	99.9955	5,000	0.0045	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 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(%)
普通股	113,386,951	99.9955	5,000	0.0045	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 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	113,386,951	99.9955	5,000	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：关于监事会 2023 年度工作报告的议案

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	113,386,951	99.9955	5,000	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：关于 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(%)
普通股	113,386,951	99.9955	5,000	0.0045	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	46,255,312	94.75	5,000	0.0046	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	113,386,951	99.9955	5,000	0.0045	0	0.0000

8、 议案名称：关于 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(%)
普通股	113,386,951	99.9955	5,000	0.0045	0	0.0000

9、 议案名称：关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案

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	112,958,259	99.6175	5,000	0.0044	428,692	0.3781

10、 议案名称：关于续聘 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	113,386,951	99.9955	5,000	0.0045	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》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	113,386,671	99.9953	0	0.0000	5,280	0.0047

(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(%)
6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	33,102,595	99.9848	5,000	0.0152	0	0.0000
7	关于 2024 年监事薪酬方案的议案	33,730,398	99.9851	5,000	0.0149	0	0.0000
10	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	33,730,398	99.9851	5,000	0.0149	0	0.0000
11	关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案	33,730,118	99.9843	0	0.0000	5,280	0.0157

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、许佳

2、 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大

会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年6月15日