

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-057

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024年8月22日（星期四）下午2:00

网络投票时间：2024年8月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王水福先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共184人，代表有表决权的股份

总数为 564,690,667 股，占公司股份总数的 76.3916%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 561,794,029 股，占公司股份总数的 75.9997%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 180 人，代表有表决权股份 2,896,638 股，占公司股份总数的 0.3919%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东 180 人，代表有表决权的股份数为 2,896,638 股，占公司总股份的 0.3919%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

一、《关于增补公司董事的提案》；

表决结果：同意 564,604,467 股，占参与投票的股东所持有有效表决权的 99.9847%，反对 69,800 股，占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0124%，弃权 16,400 股，占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0029%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,810,438 股，反对 69,800 股，弃权 16,400 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.0241%。

四、律师见证情况

浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

五、备查文件

- 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
- 2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十二日