

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-067

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 67,433,658 股，占公司有效表决权股份总数的 66.67%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,676,357 股，占公司有效表决权股份总数的 5.61%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-062）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,433,658 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

无

### (二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司注册资本及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-063）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,433,658 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

无

### (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	5,676,357	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5,676,357	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
- (二) 律师姓名：沈雨恬、范晖
- (三) 结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 公司《2024年第二次临时股东大会决议》
- (二) 《北京德恒(无锡)律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2024年第二次股东大会的法律意见》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024年9月18日