

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2024-051

重庆万里新能源股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年11月26日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,976,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.2512

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长代建功先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；总经理及财务总监列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整董事会成员人数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(%)
A 股	27,950,768	99.9067	16,100	0.0575	10,000	0.0358

- 2、议案名称：关于变更公司营业执照经营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(%)
A 股	27,950,568	99.9059	15,700	0.0561	10,600	0.0380

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

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
3.01	莫天全	27,807,198	99.3935	是
3.02	刘坚	27,808,699	99.3988	是
3.03	雷华	27,807,193	99.3935	是

4、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

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
4.01	刘启芳	27,807,290	99.3938	是
4.02	李梓晋	27,808,486	99.3981	是

5、关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案

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
5.01	郭士虎	27,808,487	99.3981	是
5.02	张爽	27,807,287	99.3938	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案	170,500	86.7243	16,100	8.1892	10,000	5.0865
2	关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案	170,300	86.6225	15,700	7.9857	10,600	5.3918

3.01	莫天全	26,930	13.6978				
3.02	刘坚	28,431	14.4613				
3.03	雷华	26,925	13.6953				
4.01	刘启芳	27,022	13.7446				
4.02	李梓晋	28,218	14.3530				
5.01	郭士虎	28,219	14.3535				
5.02	张爽	27,019	13.7431				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权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：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：刘潇、赵展鹏

2、律师见证结论意见：

万里公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议