

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-024

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 2023年第一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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、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：2023年4月6日（星期四）下午2:00

网络投票时间：2023年4月6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2023年4月6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2023年4月6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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

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11人，代表有表决权的股份总

数为 563,186,507 股，占公司股份总数的 76.1884%。公司董事、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 6 人，代表有表决权股份 562,067,449 股，占公司股份总数的 76.0370%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 1,119,058 股，占公司股份总数的 0.1514%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东 6 人，代表有表决权的股份数为 1,122,478 股，占公司总股份的 0.1519%。

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：

1.00 审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的提案》—选举第六届董事会非独立董事；

本议案采取累积投票制，选举产生第六届董事会非独立董事成员为：王水福先生、程欣先生、许建明先生、罗世全先生、廖海燕女士、Chang Ian H 先生；上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.01 选举王水福先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 563,159,311 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,282 票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。

1.02 选举程欣先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

1.03 选举许建明先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

1.04 选举罗世全先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

1.05 选举廖海燕女士为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

1.06 选举 Chang Ian H 先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 563,159,320 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,291 票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5779%。

2.00 审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的提案》——选举第六届董事会独立董事；

议案采取累积投票制，选举第六届董事会独立董事成员为：胡世华先生、宋明顺先生、刘国健先生。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

2.01 选举胡世华先生为第六届董事会独立董事；

表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,281 票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。

2.02 选举宋明顺先生为第六届董事会独立董事；

表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,281 票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。

2.03 选举刘国健先生为第六届董事会独立董事；

表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,095,281 票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5771%。

3.00 审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的提案》；

本议案采取累积投票制，选举产生第六届监事会代表股东单位的监事为：李俊先生、祝晓楠先生。与职工代表大会选举产生的职工代表监事邴强先生共同组成公司第六届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

3.01 选举李俊先生为第六届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

3.02 选举祝晓楠先生为第六届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 563,159,310 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9952%。

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：“西子清洁能源本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会

二〇二三年四月六日