

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-025

苏文电能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）15:00。
2. 网络投票时间：2023 年 5 月 26 日。

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 5 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省常州市长帆路 3 号一号楼一楼能创会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五) 会议主持人：公司董事长施小波。

(六) 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表有表决权股份 104,427,689 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.9008%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份 103,628,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.4349%。

通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 798,989 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4660%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权股份 798,989 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4660%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权股份 798,989 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4660%。

(二) 出席会议的人员情况

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

总表决情况：

同意 104,340,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9161%；反对 87,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 104,340,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9161%；反对 87,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 104,340,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9161%；反对 87,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况：

同意 104,340,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9161%；反对 87,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 104,340,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9161%；反对 87,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（六）审议通过《关于确认公司 2022 年度董事薪酬及批准 2023 年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：股东芦伟琴、施小波、常州市能闯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、常州市能拼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、常州市能学企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、共青城德赢投资管理合伙企业(有限合伙)回避本议案的表决。

中小股东总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 104,340,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9161%；反对 87,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（八）审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及批准 2023 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 104,340,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9161%；反对 87,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 104,340,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9161%；反对 87,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 711,389 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 89.0361%；反对 87,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.9639%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1、选举施小波先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：104,297,802 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的 99.8756%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：669,102 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份的 83.7436%。

表决结果：通过

2、选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：104,305,002 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的 99.8825%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：676,302 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份的 84.6447%。

表决结果：通过

3、选举孙育灵先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：104,305,002 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的 99.8825%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：676,302 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份的 84.6447%。

表决结果：通过

4、选举姜保光先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：104,305,002 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的 99.8825%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：676,302 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份的 84.6447%。

表决结果：通过

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

1、选举徐井宏先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：104,305,002 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的 99.8825%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：676,302 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份的 84.6447%。

表决结果：通过

2、选举屈文洲先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：104,305,002 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的 99.8825%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：676,302 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份的 84.6447%。

表决结果：通过

3、选举张永磊先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：104,305,002 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的 99.8825%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：676,302 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份的 84.6447%。

表决结果：通过

(十二) 审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、选举朱晓倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：104,305,002 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的 99.8825%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：676,302 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份的 84.6447%。

表决结果：通过

2、选举徐文媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：104,305,002 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的 99.8825%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：676,302 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份的 84.6447%。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2. 律师姓名：卢胜强、张俊

3. 结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 2022 年年度股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所关于苏文电能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日