

庚星能源集团股份有限公司

2024 年第三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
- 本次临时股东大会审议的“议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5”的合计表决结果是决定“关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况为议案 11-议案 15）”应选非独立董事人数的前提；审议的“议案 6、议案 7、议案 8”的合计表决结果是决定“关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分情况为议案 16-议案 18）”应选独立董事人数的前提。根据本次股东大会表决结果，“关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案”适用于议案 11；“关于补选公司第八届董事会独立董事的议案”适用于议案 16。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫藤路地铁站 3 号口步行 90 米），8 楼 807A 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	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,808,064
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（%）	50.2841

(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。

本次会议由公司股东浙江海歆能源有限责任公司召集，由召集人推举代表徐鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

(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 9 人，出席 2 人，董事梁衍锋、徐红星、杜继国及独立董事封松林、张立萃、张秀秀因公务未出席本次会议；倪建达因个人原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴国、林维群因公务未出席本次会议。

3、公司副总经理梁明媚女士列席了本次会议、董事会秘书李秀新先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》

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	66,183,568	57.1493	49,573,396	42.8065	51,100	0.0442

2、议案名称：《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》

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	65,773,668	56.7954	49,919,196	43.1051	115,200	0.0995

3、议案名称：《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》

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	65,828,968	56.8431	49,639,296	42.8634	339,800	0.2935

4、议案名称：《关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案》

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	65,739,468	56.7658	49,639,296	42.8634	429,300	0.3708

5、议案名称：《关于提请罢免杜继国先生第八届董事会董事职务的议案》

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	65,821,868	56.8370	49,639,296	42.8634	346,900	0.2996

6、议案名称：《关于提请罢免封松林先生第八届董事会独立董事职务的议案》

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	65,739,468	56.7658	49,639,296	42.8634	429,300	0.3708

7、议案名称：《关于提请罢免张立萃女士第八届董事会独立董事职务的议案》

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	65,821,868	56.8370	49,639,296	42.8634	346,900	0.2996

8、议案名称：《关于提请罢免张秀秀女士第八届董事会独立董事职务的议案》

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	65,757,868	56.7817	49,639,296	42.8634	410,900	0.3549

9、议案名称：《关于提请罢免吴国先生第八届监事会监事职务的议案》

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	65,821,868	56.8370	49,639,296	42.8634	346,900	0.2996

10、议案名称：《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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	65,815,468	56.8315	49,919,196	43.1051	73,400	0.0634

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决一）》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
11.01	徐鹏	73,557,469	63.5167	是
11.02	蒋彬彬	72,260,259	62.3965	是
11.03	季金华	1,827,055	1.5776	否
11.04	雷安华	69,755,956	60.2341	是
11.05	吴水刚	921,345	0.7955	否
11.06	张燕	71,362,009	61.6209	是

12、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决二）》

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
12.01	徐鹏	76,974,489	66.4672	是
12.02	蒋彬彬	76,631,462	66.1710	是
12.03	季金华	1,736,661	1.4996	否
12.04	雷安华	998,361	0.8620	否
12.05	吴水刚	23,611	0.0203	否
12.06	张燕	75,403,514	65.1107	是

13、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决三）》

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
13.01	徐鹏	86,447,885	74.6475	是
13.02	蒋彬彬	85,927,361	74.1980	是
13.03	季金华	2,316,556	2.0003	否
13.04	雷安华	29,014	0.0250	否
13.05	吴水刚	13,607	0.0117	否
13.06	张燕	121,508	0.1049	否

14、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决四）》

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
14.01	徐鹏	114,231,623	98.6387	是
14.02	蒋彬彬	2,057,592	1.7767	否
14.03	季金华	109,003	0.0941	否
14.04	雷安华	143,803	0.1241	否
14.05	吴水刚	14,503	0.0125	否
14.06	张燕	55,108	0.0475	否

15、 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况表决五）

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
15.01	徐鹏	57,626,627	49.7604	否
15.02	蒋彬彬	98,407	0.0849	否
15.03	季金华	706	0.0006	否
15.04	雷安华	13,602	0.0117	否
15.05	吴水刚	77,300	0.0667	否
15.06	张燕	2	0.0000	否

16、 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分情况表决一）》

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
16.01	王锡伟	86,935,636	75.0687	是
16.02	虞丽新	86,141,430	74.3829	是
16.03	孙将华	1,678,246	1.4491	否

17、 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分情况表决二）》

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
------	------	-----	----------------------	------

17.01	王锡伟	1,791,596	1.5470	否
17.02	虞丽新	113,281,369	97.8182	是
17.03	孙将华	23,812	0.0205	否

18、 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分情况表决三）》

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
18.01	王锡伟	1,698,387	1.4665	否
18.02	虞丽新	55,980,304	48.3388	否
18.03	孙将华	108,809	0.0939	否

(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	关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案	10,683,568	60.5419	6,911,896	39.1685	51,100	0.2896
2	关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案	10,273,668	58.2190	7,257,696	41.1280	115,200	0.6530
3	关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案	10,328,968	58.5324	6,977,796	39.5419	339,800	1.9257
4	关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案	10,239,468	58.0252	6,977,796	39.5419	429,300	2.4329

5	关于提请罢免杜继国先生第八届董事会董事职务的议案	10,321,868	58.4922	6,977,796	39.5419	346,900	1.9659
6	关于提请罢免封松林先生第八届董事会独立董事职务的议案	10,239,468	58.0252	6,977,796	39.5419	429,300	2.4329
7	关于提请罢免张立萃女士第八届董事会独立董事职务的议案	10,321,868	58.4922	6,977,796	39.5419	346,900	1.9659
8	关于提请罢免张秀秀女士第八届董事会独立董事职务的议案	10,257,868	58.1295	6,977,796	39.5419	410,900	2.3286
9	关于提请罢免吴国先生第八届监事会监事职务的议案	10,321,868	58.4922	6,977,796	39.5419	346,900	1.9659
10	关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	10,315,468	58.4559	7,257,696	41.1280	73,400	0.4161
11.01	徐鹏	3,557,469	20.1595				
11.02	蒋彬彬	2,260,259	12.8084				
11.03	季金华	1,827,055	10.3536				
11.04	雷安华	2,255,956	12.7841				
11.05	吴水刚	921,345	5.2211				

11.06	张燕	1,362,009	7.7182				
12.01	徐鹏	2,974,489	16.8559				
12.02	蒋彬彬	2,631,462	14.9120				
12.03	季金华	1,736,661	9.8413				
12.04	雷安华	998,361	5.6575				
12.05	吴水刚	23,611	0.1337				
12.06	张燕	1,403,514	7.9534				
13.01	徐鹏	3,197,885	18.1218				
13.02	蒋彬彬	2,677,361	15.1721				
13.03	季金华	2,316,556	13.1275				
13.04	雷安华	29,014	0.1644				
13.05	吴水刚	13,607	0.0771				
13.06	张燕	121,508	0.6885				
14.01	徐鹏	3,231,623	18.3130				
14.02	蒋彬彬	2,057,592	11.6600				
14.03	季金华	109,003	0.6177				
14.04	雷安华	143,803	0.8149				
14.05	吴水刚	14,503	0.0821				
14.06	张燕	55,108	0.3122				
15.01	徐鹏	2,126,627	12.0512				
15.02	蒋彬彬	98,407	0.5576				
15.03	季金华	706	0.0040				
15.04	雷安华	13,602	0.0770				
15.05	吴水刚	77,300	0.4380				
15.06	张燕	2	0.0000				
16.01	王锡伟	3,685,636	20.8858				
16.02	虞丽新	2,891,430	16.3852				
16.03	孙将华	1,678,246	9.5103				
17.01	王锡伟	1,791,596	10.1526				

17.02	虞丽新	2,281,369	12.9281				
17.03	孙将华	23,812	0.1349				
18.01	王锡伟	1,698,387	9.6244				
18.02	虞丽新	480,304	2.7217				
18.03	孙将华	108,809	0.6166				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-议案 10 为非累积投票议案，均获本次股东大会审议通过。

2、上述议案 11-议案 18 为累积投票议案。本次股东大会审议的议案 11 中徐鹏、蒋彬彬、雷安华、张燕当选非独立董事，议案 16 中王锡伟、虞丽新当选独立董事。鉴于公司独立董事封松林、张立萃、张秀秀均被罢免，本次股东大会当选独立董事仅 2 名，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司独立董事封松林、张立萃、张秀秀将继续履行独立董事职责，直到公司完成剩余独立董事的补选工作。

3、上述各项议案均对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

4、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：叶伟琼、李昊

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司董事会

2024年8月1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。