

Hhaode 证券代码：600869
2022-057

证券简称：远东股份

公告编号：临

远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,241,716,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	55.9494

(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。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书邵亮先生出席本次会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年年度报告及摘要
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	1,241,375,380	99.9725	341,200	0.0275	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	1,241,375,380	99.9725	341,200	0.0275	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	1,241,375,380	99.9725	341,200	0.0275	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	1,241,379,380	99.9728	337,200	0.0272	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	1,241,379,380	99.9728	337,200	0.0272	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	1,241,379,380	99.9728	337,200	0.0272	0	0.0000

7、议案名称：关于处理 2021 年度各项资产减值准备的议案

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	1,241,375,380	99.9725	341,200	0.0275	0	0.0000

8、 议案名称：2022 年度日常关联交易预计的议案

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	164,658,454	99.7932	341,200	0.2068	0	0.0000

9、 议案名称：2022 年度对外担保额度预计的议案

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	1,236,689,395	99.7503	3,094,660	0.2497	0	0.0000

10、 议案名称：2022 年度续聘审计机构的议案

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	1,241,379,380	99.9728	337,200	0.0272	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《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	1,241,379,380	99.9728	337,200	0.0272	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《董事会专门委员会实施细则》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	1,241,379,380	99.9728	337,200	0.0272	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,241,375,380	99.9725	341,200	0.0275	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,234,169,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,210,137	95.5321	337,200	4.4679	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,045,400	84.0962	197,700	15.9038	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,164,737	97.7872	139,500	2.2128	0	0.0000

(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 (%)
6	2021 年度利润分配预案	2,897,660	89.5760	337,200	10.4240	0	0.0000
7	关于处理 2021 年度各项资产减值准备的议案	2,893,660	89.4524	341,200	10.5476	0	0.0000
8	2022 年度日常关联交易预计的议案	2,893,660	89.4524	341,200	10.5476	0	0.0000
9	2022 年度对外担保额度预计的议案	140,200	4.3340	3,094,660	95.6660	0	0.0000
10	2022 年度续聘审计机构的议案	2,897,660	89.5760	337,200	10.4240	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	2,897,660	89.5760	337,200	10.4240	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案为议案 8、9、11, 已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外, 其他议案均为普通决议议案, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案 8、9, 关联股东远东控股集团有限公司

司、蒋锡培、蒋华君、陈静等已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶晓红、刘芳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

远东智慧能源股份有限公司

2022年5月17日