

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：2022-017

## 浙江芯能光伏科技股份有限公司 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个别及连带责任。

### 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：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事及高管通过通讯方式参加会议。

(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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,938,700
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（%）	46.7877

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》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	233,938,200	99.999786	400	0.000171	100	0.000043

- 2、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》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	233,938,200	99.999786	400	0.000171	100	0.000043

3、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	233,938,200	99.999786	400	0.000171	100	0.000043

4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	233,938,200	99.999786	400	0.000171	100	0.000043

5、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》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	233,938,200	99.999786	400	0.000171	100	0.000043

6、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》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	233,605,300	99.857484	333,300	0.142473	100	0.000043

7、议案名称：关于 2022 年度对外担保计划的议案

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	233,938,200	99.999786	400	0.000171	100	0.000043

8、议案名称：关于公司向银行等机构申请授信额度的议案

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	233,605,300	99.857484	333,300	0.142473	100	0.000043

9、议案名称：关于董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议案

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	233,938,200	99.999786	400	0.000171	100	0.000043

10、议案名称：关于监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议案

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	212,206,800	90.710430	400	0.000171	21,731,500	9.289399

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	233,938,200	99.999786	400	0.000171	100	0.000043

12、 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	233,605,300	99.857484	333,300	0.142473	100	0.000043

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	233,605,300	99.857484	333,300	0.142473	100	0.000043
-----	-------------	-----------	---------	----------	-----	----------

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	233,605,300	99.857484	333,300	0.142473	100	0.000043

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	233,605,300	99.857484	333,300	0.142473	100	0.000043

(二) 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 (%)
4	关于公 司 2021 年度利	21,226,800	99.997645	400	0.001884	100	0.000471

	利润分配预案的议案						
7	关于2022年度对外担保计划的议案	21,226,800	99.997645	400	0.001884	100	0.000471
9	关于董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案	21,226,800	99.997645	400	0.001884	100	0.000471
10	关于监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案	21,226,800	99.997645	400	0.001884	100	0.000471
11	关于续聘会计师事务所的议案	21,226,800	99.997645	400	0.001884	100	0.000471

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案7、议案12为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权的2/3以上通过。

### 三、 律师见证情况



1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：于珍、崔小峰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 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、本所要求的其他文件。

浙江芯能光伏科技股份有限公司  
2022年5月17日