

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：2023-021

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室。
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,713,700
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（%）	42.5427

- (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 2022 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	212, 713, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 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	212, 713, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 3、议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 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, 713, 700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 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, 713, 700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	212, 713, 700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.00、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

13.01、议案名称：本次发行证券的类型

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02、议案名称：发行规模

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

13.04、议案名称：债券期限

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05、议案名称：票面利率

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07、议案名称：担保事项

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.08、议案名称：可转债评级事项

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.09、议案名称：转股期限

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.10、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.11、议案名称：转股价格向下修正条款

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.12、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.13、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	212, 713, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.14、议案名称：回售条款

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, 713, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.15、议案名称：转股年度有关股利的归属

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, 713, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.16、议案名称：发行方式及发行对象

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, 713, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13.17、议案名称：向现有股东配售的安排

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.18、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.19、议案名称：本次募集资金用途

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.20、议案名称：募集资金存管

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.21、议案名称：本次发行方案的有效期

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	212, 713, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

19、议案名称：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	212, 713, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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, 713, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

21、议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

22、议案名称：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案

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	212,713,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下中小股东的表决情况

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 2022 年度利润分配预案的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2023 年度对外担保计划的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司符合向不特定对象	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	发行可转换公司债券条件的议案						
13.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案						
13.01	本次发行证券的类型	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	发行规模	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	票面金额和发行价格	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	债券期限	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	票面利率	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	还本付息的期限和方式	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.07	担保事项	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.08	可转债评级事项	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.09	转股期限	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.10	转股价格的确定及其调整	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.11	转股价格向下修正条款	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.12	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.13	赎回条款	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.14	回售条款	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.15	转股年度有关股利的归属	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.16	发行方式及发行对象	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.17	向现有股东配售的安排	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.18	债券持有人会议相关事项	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.19	本次募集资金用途	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.20	募集资金存管	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.21	本次发行方案的有效期限	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	券方案的论证分析报告的议案						
15	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
22	关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、12-20、22 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：郦苗苗、崔泰元

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。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 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