

证券代码：605028

证券简称：世茂能源

公告编号：2022-002

## 宁波世茂能源股份有限公司

# 2022年第一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1月7日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,000,000
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（%）	71.25

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公

司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

#### (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 5 人，出席 3 人，董事 李春华 因工作原因委托 董事李立峰 代为出席，独立董事吴引引因工作原因委托独立董事郝玉贵代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺列席会议；财务总监胡爱华列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	114,000,000	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	114,000,000	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

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
3.01	《关于选举李立峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》	114,000,000	100	是
3.02	《关于选举李春华为公司第二届董事会非独立董事的议案》	114,000,000	100	是
3.03	《关于选举王小平为公司第二届董事会非独立董事的议案》	114,000,000	100	是

4.00、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

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
4.01	《关于选举郝玉贵为公司第二届董事会独立董事的议案》	114,000,000	100	是
4.02	《关于选举吴引引为公司第二届董事会独立董事的议案》	114,000,000	100	是

5.00、《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》

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
5.01	《关于选举李雅君为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	114,000,000	100	是
5.02	《关于选举谢吴威为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	114,000,000	100	是

(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	《关于调整独立董事津贴的议案》	6,000,000	100	0	0	0	0
2	《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,000,000	100	0	0	0	0
3.01	《关于选举李立峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》	6,000,000	100	0	0	0	0
3.02	《关于选举李春华为公司第二届董事会非独立董事的议案》	6,000,000	100	0	0	0	0
3.03	《关于选举王小平为公司第二届董事会非独立董事的议案》	6,000,000	100	0	0	0	0
4.01	《关于选举郝玉贵为公司第二届	6,000,000	0	0	0	0	0

	董事会独立董事的议案》						
4.02	《关于选举吴引引为公司第二届董事会独立董事的议案》	6,000,000	0	0	0	0	0
5.01	《关于选举李雅君为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	6,000,000	0	0	0	0	0
5.02	《关于选举谢吴威为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	6,000,000	0	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、费俊杰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会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、本所要求的其他文件。

宁波世茂能源股份有限公司  
2022年1月8日