

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2024-007

## 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年02月23日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	374
普通股股东人数	374
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,921,528
普通股股东所持有表决权数量	73,921,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2009
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2009

(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。

本次会议由董事会召集，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

- 2.01 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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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

				(%)		(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》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 (%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	13,768,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	69,492,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 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 (%)
普通股	13,065,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举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
7.01	关于选举李新富为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.02	关于选举李国妹为公司第二届董事会非独立董事	73,314,202	99.1784	是

	的议案			
7.03	关于选举陆海良为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.04	关于选举归一舟为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.05	关于选举闫强为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.06	关于选举郭华为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是

8、议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举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
8.01	关于选举林乘风为公司第二届董事会独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
8.02	关于选举邹盛武为公司第二届董事会独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
8.03	关于选举周鑫发为公司第二届董事会独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是

9、议案名称：关于公司监事会换届选举暨选举第二届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
9.01	关于选举祝东敏为公司第二届监事会非职工代表	73,314,202	99.1784	是

	监事的议案			
9.02	关于选举高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	73,314,202	99.1784	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案	13,768,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	12,564,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.01	关于选举李新富为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.02	关于选举李国妹为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.03	关于选举陆海良为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.04	关于选举归一舟为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.05	关于选举闫强为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.06	关于选举郭华为为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
8.01	关于选举林乘风为公司第二届董事会独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
8.02	关于选举邹盛武为公司第二届董事会独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
8.03	关于选举周鑫发为公司第二届董事会独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
9.01	关于选举祝东敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	14,540,722	95.9907				
9.02	关于选举高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	14,540,722	95.9907				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 3 为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 均对中小投资者进行了单

独计票；

3、关联股东李新富、李国妹、陆海良、郭华为、杭州聚贤涌金企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案 4 回避表决；关联股东杭州百承企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案 5 回避表决；关联股东李新富、李国妹、陆海良、李秋明均对议案 6 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：北京市金杜律师事务所

律师：郭子坤、邱婕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日