

证券代码：688772  
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇  
转债简称：冠宇转债

公告编号：2023-035

## 珠海冠宇电池股份有限公司 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：2023 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司办公楼五号会议室

(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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	822,145,599
普通股股东所持有表决权数量	822,145,599
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 (%)	73.2844
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	73.2844

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持。本次股东大会所

采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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、副总经理兼董事会秘书牛育红先生出席本次会议；副总经理兼财务负责人刘铭卓先生、副总经理谢斌先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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 (%)
普通股	822,075,977	99.9915	69,622	0.0085	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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 (%)
普通股	822,075,977	99.9915	69,622	0.0085	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《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 (%)
普通股	822,075,977	99.9915	69,622	0.0085	0	0.0000

4、议案名称：关于《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 (%)
普通股	822,075,977	99.9915	69,622	0.0085	0	0.0000

5、议案名称：关于《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 (%)
普通股	821,215,397	99.8868	930,202	0.1132	0	0.0000

6、议案名称：关于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 (%)
普通股	822,079,477	99.9919	66,122	0.0081	0	0.0000

7、议案名称：关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	821,172,426	99.8816	930,202	0.1131	42,971	0.0053

8、 议案名称：关于 2023 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 (%)
普通股	821,279,712	99.8946	865,887	0.1054	0	0.0000

9、 议案名称：关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案

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	483,233,012	99.9855	69,622	0.0145	0	0.0000

股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

10、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	822,075,977	99.9915	69,622	0.0085	0	0.0000

11、 议案名称：关于第二届非独立董事薪酬的议案

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	482,372,432	99.8075	930,202	0.1925	0	0.0000

股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

12、 议案名称：关于第二届独立董事薪酬的议案

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	821,215,397	99.8868	930,202	0.1132	0	0.0000

13、 议案名称：关于第二届监事薪酬的议案

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	821,215,397	99.8868	930,202	0.1132	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》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 (%)
普通股	483,190,041	99.9767	112,593	0.0233	0	0.0000

股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

15、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	483,190,041	99.9767	112,593	0.0233	0	0.0000

股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 (%)

普通股	483,190,041	99.9767	112,593	0.0233	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

（二） 累积投票议案表决情况

17. 关于董事会换届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
17.01	选举徐延铭先生为第二届董事会非独立董事	706,861,179	85.9776	是
17.02	选举付小虎先生为第二届董事会非独立董事	662,835,374	80.6226	是
17.03	选举牛育红先生为第二届董事会非独立董事	662,854,806	80.6249	是
17.04	选举林文德先生为第二届董事会非独立董事	662,811,835	80.6197	是
17.05	选举栗振华先生为第二届董事会非独立董事	662,854,805	80.6249	是
17.06	选举王琥先生为第二届董事会非独立董事	662,854,805	80.6249	是

18. 关于董事会换届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
18.01	选举赵焱先生为第二届董事会独立董事	684,863,692	83.3019	是
18.02	选举韩强先生为第二届董事会独立董事	662,851,705	80.6246	是
18.03	选举程志佳先生为第二届董事会独立董事	662,863,475	80.6260	是

19. 关于监事会换届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
19.01	选举陈兴利先生为第二届监事会非职工代表监事	677,534,310	82.4105	是
19.02	选举孙真知先生为第二届监事会非职工代表监事	662,808,834	80.6193	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(%)
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	252,669,828	99.9738	66,122	0.0262	0	0.0000
8	关于 2023 年度对外担保额度预计的议案	251,870,063	99.6573	865,887	0.3427	0	0.0000
9	关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案	252,666,328	99.9724	69,622	0.0276	0	0.0000
10	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	252,666,328	99.9724	69,622	0.0276	0	0.0000
11	关于第二届非独立董事薪酬的议案	251,805,748	99.6319	930,202	0.3681	0	0.0000
12	关于第二届独立董事薪酬的议案	251,805,748	99.6319	930,202	0.3681	0	0.0000
14	关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	252,623,357	99.9554	112,593	0.0446	0	0.0000
15	关于公司《2023 年限制性股票激	252,623,357	99.9554	112,593	0.0446	0	0.0000

	励计划实施考核管理办法》的议案						
16	关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案	252,623,357	99.9554	112,593	0.0446	0	0.0000
17.01	选举徐延铭先生为第二届董事会非独立董事	227,273,311	89.9252				
17.02	选举付小虎先生为第二届董事会非独立董事	183,247,506	72.5055				
17.03	选举牛育红先生为第二届董事会非独立董事	183,266,938	72.5132				
17.04	选举林文德先生为第二届董事会非独立董事	183,223,967	72.4962				
17.05	选举栗振华先生为第二届董事会非独立董事	183,266,937	72.5132				
17.06	选举王琥先生为第二届董事会非独立董事	183,266,937	72.5132				
18.01	选举赵焱先生为第二届董事会独立董事	205,275,824	81.2214				
18.02	选举韩强先生为第二届董事会独立董事	183,263,837	72.5119				
18.03	选举程志佳先生为第二	183,275,607	72.5166				

	届董事会独立董事						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：14、15、16；

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18；

3. 涉及关联股东回避表决的议案：9、11、14、15、16；

回避表决的股东：珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：余泽之、陈晓鹏

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2023年4月25日