

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2021-012

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 2021 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：2021 年 3 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼  
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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	517,222,214
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（%）	31.3042

(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，董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规

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 6 人，董事余卫先生因工作原因未能出席股东大会，另外独立董事付于武先生、张陶伟先生和蒋卫平先生因疫情原因，通过视频方式出席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事颜永红先生因工作原因未能出席股东大会，另外监事彭家虎先生因疫情原因，通过视频方式出席了本次股东大会；
- 3、公司副总经理王建辉先生、董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 年股票期权激励计划（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 (%)
A 股	514,486,407	99.4710	2,735,807	0.5290	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 年股票期权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

		(%)		(%)		(%)
A 股	514,486,407	99.4710	2,735,807	0.5290	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案

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	514,486,407	99.4710	2,735,807	0.5290	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	7,869,730	74.2039	2,735,807	25.7961	0	0.0000
2	关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	7,869,730	74.2039	2,735,807	25.7961	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事	7,869,730	74.2039	2,735,807	25.7961	0	0.0000

	会办理 2021 年 股票期权激励 计划有关事项 的议案							
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2、3，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3  
关联股东刘彩云、张飞进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、蒋敏

- 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《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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。

湖南科力远新能源股份有限公司  
2021年3月10日