

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-066

金能科技股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市齐河县工业园区西路一号办公楼
301

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,969,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	51.65

(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，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召

集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人，其中董事王咏梅委托王建文出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议，高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

4、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

5、议案名称：2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

6、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	437,956,867	99.9970	13,100	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	437,879,667	99.9794	13,100	0.0030	77,200	0.0176

8、议案名称：关于董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬计划的议案

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	437,956,867	99.9970	13,100	0.0030	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘公司 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(%)
A 股	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

10、 议案名称：2023 年度财务预算报告

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	437,961,867	99.9981	8,100	0.0019	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2023 年度预计向银行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(%)
A 股	437,901,567	99.9844	68,400	0.0156	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

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	437,896,567	99.9832	73,400	0.0168	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于变更公司非独立董事的议案

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
13.01	选举王建文先生任第四届董事会非独立董事	437,956,869	99.9970	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	404,409,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,545,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,002,123	99.9230	13,100	0.0770	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,353,875	99.6109	13,100	0.3891	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,648,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	10,213,120	99.1717	8,100	0.0787	77,200	0.7496
6	2022 年度利润分配方案	10,285,320	99.8728	13,100	0.1272	0	0.0000
7	2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	10,208,120	99.1232	13,100	0.1272	77,200	0.7496
8	关于董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬计划的议案	10,285,320	99.8728	13,100	0.1272	0	0.0000
9	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	10,213,120	99.1717	8,100	0.0787	77,200	0.7496

11	关于 2023 年度 预计向银行申 请综合授信额 度的议案	10,23 0,020	99.3358	68,40 0	0.6642	0	0.0000
12	关于 2023 年度 公司及全资子 公司之间担保 额度的议案	10,22 5,020	99.2873	73,40 0	0.7127	0	0.0000
13.01	选举王建文先 生任第四届董 事会非独立董 事	10,28 5,322	99.8728				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、7、8、9、11、12、13.01 项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、谌彤

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

- **上网公告文件**

北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

金能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议