

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

公告编号：2023-30

江苏林洋能源股份有限公司 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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	858,707,865
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（%）	41.68

- (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，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合

《公司法》和《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	858,510,365	99.9770	114,300	0.0133	83,200	0.0097

- 2、议案名称：《公司 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	858,510,365	99.9770	109,700	0.0127	87,800	0.0103

- 3、议案名称：《公司 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	858,510,365	99.9770	114,300	0.0133	83,200	0.0097

4、议案名称：《公司 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	858,510,365	99.9770	114,300	0.0133	83,200	0.0097

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
A 股	858,202,565	99.9411	505,300	0.0589	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2023 年度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	858,593,565	99.9866	114,300	0.0134	0	0.0000

7、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 (%)
A 股	844,913,295	98.3935	13,794,569	1.6064	1	0.0001

8、议案名称：《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

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 (%)
A 股	63,502,238	99.8244	111,700	0.1756	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	858,591,565	99.9864	111,700	0.0130	4,600	0.0006
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

10、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	858,117,365	99.9312	507,300	0.0590	83,200	0.0098

11、 议案名称：《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报酬以及继续聘请为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	858,470,665	99.9723	154,000	0.0179	83,200	0.0098

12、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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 (%)
A 股	858,200,565	99.9409	507,300	0.0591	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	《公司 2022 年度董事会工作报告》	63,416,438	99.6895	114,300	0.1796	83,200	0.1309
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	63,416,438	99.6895	109,700	0.1724	87,800	0.1381
3	《公司 2022 年度财务决算报告》	63,416,438	99.6895	114,300	0.1796	83,200	0.1309
4	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	63,416,438	99.6895	114,300	0.1796	83,200	0.1309
5	《公司 2022 年度利润分配方案的议案》	63,108,638	99.2056	505,300	0.7944	0	0.0000
6	《公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	63,499,638	99.8203	114,300	0.1797	0	0.0000
7	《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》	49,819,368	78.3151	13,794,569	21.6848	1	0.0001
8	《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》	63,502,238	99.8244	111,700	0.1756	0	0.0000
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	63,497,638	99.8171	111,700	0.1755	4,600	0.0074
10	《关于购买董监高责任险的议案》	63,023,438	99.0717	507,300	0.7974	83,200	0.1309
11	《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报酬以及继续聘请为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	63,376,738	99.6271	154,000	0.2420	83,200	0.1309
12	《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	63,106,638	99.2025	507,300	0.7975	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

议案 8 涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、陆永华已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王卫东、张春燕

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司董事会
2023年5月20日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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