

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-021

金能科技股份有限公司

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：2024年4月8日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路6号
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,755,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	53.04%

- (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 10 人，独立董事张陆洋未出席会议。
- 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，高管部分列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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(%)
A 股	445,725,404	99.1039	4,030,327	0.8961	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2024 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	449,752,731	99.9993	3,000	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举第五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
3.01	选举秦庆平先生为第五届董事会非独立董事	449,752,731	99.9993	是
3.02	选举单曰新先生为第五届董事会非独立董事	449,747,131	99.9980	是
3.03	选举王咏梅女士为第五届董事会非独立董事	449,752,731	99.9993	是
3.04	选举王忠霞女士为第五届董事会非独立董事	449,752,731	99.9993	是
3.05	选举刘红伟先生为第五届董事会非独立董事	449,752,731	99.9993	是
3.06	选举王建文先生为第五届董事会非独立董事	449,752,731	99.9993	是
3.07	选举谷文彬先生为第五届董事会非独立董事	449,752,731	99.9993	是

4、议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举第五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
4.01	选举黄侦武先生为第五届董事会独立董事	449,752,731	99.9993	是
4.02	选举崔洪芝女士为第五届董事会独立董事	449,752,731	99.9993	是
4.03	选举高永峰先生为第五届董事会独立董事	449,752,731	99.9993	是
4.04	选举武恒光先生为第五届董事会独立董事	449,752,731	99.9993	是

5、议案名称：关于公司监事会换届选举暨选举第五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
5.01	选举祝德增先生为第五届监事会非职工代表监事	449,752,731	99.9993	是

(三) 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	关于修订《独立董事工作制度》的议案	19,653,857	82.9830	4,030,327	17.0170	0	0.0000
2	关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	23,681,184	99.9873	3,000	0.0127	0	0.0000
3.01	选举秦庆平先生为第五届董事会非独立董事	23,681,184	99.9873				
3.02	选举单曰新先生为第五届董事会非独立董事	23,675,584	99.9637				
3.03	选举王咏梅女士为第五届董事会非独立董事	23,681,184	99.9873				
3.04	选举王忠霞女士为第五届董事会非独立董事	23,681,184	99.9873				
3.05	选举刘红伟先生为第五届董事会非独立董事	23,681,184	99.9873				

	事						
3.06	选举王建文先生为第五届董事会非独立董事	23,681,184	99.9873				
3.07	选举谷文彬先生为第五届董事会非独立董事	23,681,184	99.9873				
4.01	选举黄侦武先生为第五届董事会独立董事	23,681,184	99.9873				
4.02	选举崔洪芝女士为第五届董事会独立董事	23,681,184	99.9873				
4.03	选举高永峰先生为第五届董事会独立董事	23,681,184	99.9873				
4.04	选举武恒光先生为第五届董事会独立董事	23,681,184	99.9873				
5.01	选举祝德增先生为第五届监事会非职工代表监事	23,681,184	99.9873				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3、4、5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：贾琛、谌彤

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、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2024年4月9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2024年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

金能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议