

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-043

## 海能未来技术集团股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2023 年 3 月 29 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 21,254,066 股，占公司表决权股份总数的 26.0993%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司表决权股份总数的 0.0004%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露

平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露

平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

## 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但无股东需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,253,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司业务经营效益和管理水平，公司结合实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 21,253,766 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
2	关于公 司 2022 年度权 益分派 方案的 议案	530,826	99.9435%	300	0.0565%	0	0.0000%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京德恒(济南)律师事务所

(二) 律师姓名: 张彦博、李蓓蓓

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日