

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2024-012
广东韶能集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

一、重要提示

(一) 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

(二) 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

(三) 本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间

(1) 现场会议召开时间: 2024年4月8日下午 14:50

2. 网络投票时间:

为: 2024年4月8日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024年4月8日上午 9:15—2024年4月8日下午 15:00 期间的任意时间。

3. 召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人: 公司第十届董事会。

5. 主持人: 陈来泉董事长。

6. 会议召开的合法合规性: 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定。

(二) 会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 31 人, 代表股份 41,433,672 股, 占公司股份总数的 38.4896%。

其中, 出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人, 代表股份 380,609,177 股, 占公司有表决权股份总数的 35.2236%; 通过网络投票的股东 22 人, 代表股

份 35,290,833 股, 占公司有表决权股份总数的 3.2660%。

2. 中小投资者出席的总体情况:

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东(即中小投资者, 不含公司董事、监事、高管及代理人 24 人, 代表股份 41,433,672 股, 占公司股份总数的 3.8345%)。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

(一) 非累积投票制议案

1. 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事(不含职工董事)候选人的议案

本议案逐项表决。

1.01 选举非独立董事候选人胡启金

(1) 表决情况: 414,911,110 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.7670%; 968,900 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1881%; 40,000 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,464,772 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 97.6616%; 968,900 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 2.384%; 40,000 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.02 选举非独立董事候选人韩卫宇

(1) 表决情况: 415,230,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8391%; 669,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1609%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,764,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.3846%; 669,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.6154%; 40,000 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.03 选举非独立董事候选人蓝江

(1) 表决情况: 415,190,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8295%; 669,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1705%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,724,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.2881%; 669,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.7119%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.04 选举非独立董事候选人伍阳

(1) 表决情况: 415,190,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8295%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1705%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,724,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.2881%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.7119%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.05 非独立董事候选人徐臻

(1) 表决情况: 415,284,510 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8520%; 615,500 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1480%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,818,172 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.5145%; 615,500 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.4855%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.06 非独立董事候选人徐臻

(1) 表决情况: 415,284,510 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8520%; 615,500 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1480%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,818,172 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.5145%; 615,500 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.4855%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.07 非独立董事候选人徐臻

(1) 表决情况: 415,284,510 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8520%; 615,500 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1480%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,818,172 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.5145%; 615,500 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.4855%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.08 选举非独立董事候选人卢阳

(1) 表决情况: 415,190,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8295%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1705%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,724,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.2881%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.7119%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.09 选举非独立董事候选人蓝江

(1) 表决情况: 415,190,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8295%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1705%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,724,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.2881%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.7119%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.10 选举非独立董事候选人徐臻

(1) 表决情况: 415,190,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8295%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1705%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,724,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.2881%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.7119%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.11 选举非独立董事候选人徐臻

(1) 表决情况: 415,190,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8295%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1705%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,724,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.2881%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.7119%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.12 选举非独立董事候选人徐臻

(1) 表决情况: 415,190,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8295%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1705%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,724,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.2881%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.7119%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.13 选举非独立董事候选人徐臻

(1) 表决情况: 415,190,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8295%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1705%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,724,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.2881%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.7119%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果: 通过。

1.14 选举非独立董事候选人徐臻

(1) 表决情况: 415,190,710 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8295%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.1705%; 0 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 小投资者股东对该议案的表决结果为: 40,724,372 股同意, 占出席

本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 98.2881%; 709,300 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 1.7119%; 0 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。