

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-030

常州时创能源股份有限公司  
2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
普通股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	280,173,533
普通股股东所持有表决权数量	280,173,533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.04%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.04%

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长符黎明先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书夏晶晶女士出席了本次会议，副总经理曹育红女士因个人原因未出席会议，已向董事会履行请假手续。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《常州时创能源股份有限公司 2023 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 (%)
普通股	280,173,533	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《常州时创能源股份有限公司 2023 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 (%)
普通股	280,173,533	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》

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 (%)
普通股	280,173,533	100	0	0	0	0

4、议案名称：《常州时创能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告议案》

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 (%)
普通股	280,173,533	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	280,173,533	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	280,173,533	100	0	0	0	0

7、议案名称：《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：不通过

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 (%)
普通股	0	0	0	0	0	0

出席会议的股东湖州思成投资管理合伙企业（有限合伙）、常州时创投资有限公司均回避表决，本议案未形成有效决议。

8、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
普通股	280,173,533	100	0	0	0	0

9、议案名称：《常州时创能源股份有限公司及子公司关于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 (%)
普通股	280,173,533	100	0	0	0	0

10、议案名称：《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：不通过

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 (%)
普通股	0	0	0	0	0	0

出席会议的股东湖州思成投资管理合伙企业（有限合伙）、常州时创投资有限公司均回避表决，本议案未形成有效决议。

11、议案名称：《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度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 (%)

普通股	280,173,533	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (%)
普通股	280,173,533	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》

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 (%)
普通股	280,173,533	0	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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 2023 年度利润分配预案的议案》	0	0	0	0	0	0
2	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	0	0	0	0	0	0
3	《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》	0	0	0	0	0	0
4	《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案》	0	0	0	0	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会特别决议议案：议案 13。本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 10、议案 11。本次股东大会没有中小投资者参与表决。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 10、议案 11

议案 7：应回避的关联股东为湖州思成投资管理合伙企业（有限合伙）、常州时创投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）

议案 10：应回避的关联股东为湖州思成投资管理合伙企业（有限合伙）、常州时创投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）、胥光

议案 11：应回避的关联股东为胥光

因议案 7、议案 10 表决过程中，出席会议的股东湖州思成投资管理合伙企业（有限合伙）、常州时创投资有限公司均回避表决，前述议案未形成有效决议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、谭燕蓉

2、律师见证结论意见：

时创能源本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 1 日