

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-026

成都豪能科技股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,380,190
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（%）	47.4223

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场

会议由公司董事长、总经理张勇先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 8 人，公司董事杨燕女士因公出差，授权委托公司董事会秘书侯凡先生代为出席本次会议并行使表决权；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，财务总监鲁亚平女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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 (%)
A 股	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《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

		(%)		(%)		(%)
A 股	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2023 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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度对外担保计划的议案

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案

9.01、议案名称：关于修订《公司章程》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

10.01、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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、议案名称：关于修订《信息披露事务管理制度》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

10.05、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07、议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	49,015,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案

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	186,380,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14.01	张勇	186,307,996	99.9613	是
14.02	向星星	186,307,996	99.9613	是
14.03	杨燕	186,307,996	99.9613	是
14.04	扶平	186,307,996	99.9613	是
14.05	孙新征	186,307,996	99.9613	是
14.06	向朝明	186,307,996	99.9613	是

2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	赵书阳	186,307,990	99.9613	是
15.02	时玉宝	186,307,990	99.9613	是
15.03	余丽霞	186,307,990	99.9613	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
16.01	罗勇	180,784,772	96.9978	是
16.02	莫瑶	180,784,772	96.9978	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 (%)
4	《2023 年度利润分配方案》	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2024 年度对外担保计划的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	21,369,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案	21,433,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	张勇	21,361,047	99.6632				
14.02	向星星	21,361,047	99.6632				
14.03	杨燕	21,361,047	99.6632				

14.04	扶平	21,361,047	99.6632				
14.05	孙新征	21,361,047	99.6632				
14.06	向朝明	21,361,047	99.6632				
15.01	赵书阳	21,361,041	99.6631				
15.02	时玉宝	21,361,041	99.6631				
15.03	余丽霞	21,361,041	99.6631				
16.01	罗勇	15,837,823	73.8937				
16.02	莫瑶	15,837,823	73.8937				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 7、9、12、13 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；

2、本次股东大会的议案 4、6、7、8、11、12、13、14、15、16 均对中小投资者进行单独计票；

3、关联股东向朝东、张勇、向星星、杨燕、扶平、向朝明、罗勇、鲁亚平、侯凡回避议案 11 的表决；

4、本次股东大会所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、陈佳然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年5月21日