

证券代码：603133

证券简称：\*ST 碳元

公告编号：2024-050

## 碳元科技股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼一楼会议室

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,567,001
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（%）	31.8220

(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。

本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，副董事长周春君受董事长委托主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王泽川先生出席会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
A 股	51,981,403	78.0888	14,260,798	21.4232	324,800	0.4880

2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
A 股	51,983,403	78.0918	11,403,598	17.1310	3,180,000	4.7772

3、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
A 股	52,164,903	78.3645	11,456,798	17.2109	2,945,300	4.4246

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的报告》

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	49,912,553	74.9809	16,654,448	25.0191	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算和 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 (%)
A 股	52,194,403	78.4088	11,425,298	17.1636	2,947,300	4.4276

6、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	51,770,903	77.7726	11,691,498	17.5635	3,104,600	4.6639

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	51,751,803	77.7439	11,708,598	17.5891	3,106,600	4.6670

8、议案名称：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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	52,194,403	78.4088	11,425,298	17.1636	2,947,300	4.4276

9、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	54,743,503	82.2381	11,425,298	17.1636	398,200	0.5983

10、议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

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	52,577,303	78.9840	11,042,398	16.5883	2,947,300	4.4277
-----	------------	---------	------------	---------	-----------	--------

11、 议案名称：《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

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	52,394,503	78.7094	11,302,598	16.9792	2,869,900	4.3114

12、 议案名称：《关于修订公司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	52,394,503	78.7094	11,302,598	16.9792	2,869,900	4.3114

13、 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	52,159,803	78.3568	11,302,598	16.9792	3,104,600	4.6640

14、 议案名称：《关于制定公司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	52,159,803	78.3568	11,145,298	16.7429	3,261,900	4.9003

15、 议案名称：《关于制定公司独立董事专门会议议事规则的议案》

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	52,031,203	78.1636	11,198,498	16.8228	3,337,300	5.0136

16、 议案名称：《董事会就会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具非标意见的专项说明》

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	50,200,453	75.4134	16,366,548	24.5866	0	0.0000

(二) 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 (%)

5	《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》	2,335,050	13.9759	11,425,298	68.3836	2,947,300	17.6405
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	1,911,550	11.4411	11,691,498	69.9769	3,104,600	18.5820
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,892,450	11.3268	11,708,598	70.0792	3,106,600	18.5940
8	《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》	2,335,050	13.9759	11,425,298	68.3836	2,947,300	17.6405
10	《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》	2,717,950	16.2676	11,042,398	66.0918	2,947,300	17.6406
11	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	2,535,150	15.1735	11,302,598	67.6492	2,869,900	17.1773
12	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	2,535,150	15.1735	11,302,598	67.6492	2,869,900	17.1773
13	《关于修订公司章程的议案》	2,300,450	13.7688	11,302,598	67.6492	3,104,600	18.5820
14	《关于制定公司独立董事工作制度的议案》	2,300,450	13.7688	11,145,298	66.7077	3,261,900	19.5235
15	《关于制定公司独立董事专门会议事规则的议案》	2,171,850	12.9991	11,198,498	67.0261	3,337,300	19.9748
16	《董事会就	341,100	2.0415	16,366,548	97.9585	0	0.0000

会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见的专项说明》							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 13 为特别决议议案，已获得参与现场与网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建、李开燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日