

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

**上海致远绿色能源股份有限公司****2022 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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 李锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,984,051 股，占公司股份总数的 52.92%，占公司有表决权股份总数<sup>1</sup>的 58.80%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事侯延庆因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

---

<sup>1</sup> 截止本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股票 7,366,000 股，公司有表决权股份总数为 66,294,000 股。

公司总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年度权益分派预案》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （五）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011、2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度银行授信额度及提供对应担保的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：

2023-002)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (九) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无关联股东出席，因此无需回避表决。

### (十) 审议通过《〈公司章程〉修正案》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2022 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-054)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《董事监事津贴方案》

1. 议案内容：

本议案详见 2022 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《董事监事津贴方案》(公告编号：2022-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （十四）审议通过《承诺管理制度》

### 1. 议案内容：

本议案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2023-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：井庆欢、王强

（三）结论性意见

公司 2022 年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《2022 年度股东大会决议》

2、《北京大成（上海）律师事务所关于上海致远绿色能源股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2023年4月26日