

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-047

金能科技股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,654,660
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（%）	54.2085

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召

集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人，其中董事王咏梅委托秦庆平出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议；全部高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 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	459,411,760	99.9471	200,600	0.0436	42,300	0.0093

- 2、议案名称：2021 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	459,391,760	99.9428	220,600	0.0479	42,300	0.0093
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2021 年度财务预算报告

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	459,391,760	99.9428	220,600	0.0479	42,300	0.0093

4、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	459,391,360	99.9427	221,000	0.0480	42,300	0.0093

5、议案名称：2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

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	459,391,360	99.9427	221,000	0.0480	42,300	0.0093

6、**议案名称：**2021 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	459,591,760	99.9863	62,900	0.0137	0	0.0000

7、**议案名称：**2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	459,450,060	99.9554	162,300	0.0353	42,300	0.0093

8、**议案名称：**关于董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬计划的议

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	459,433,660	99.9519	221,000	0.0481	0	0.0000

9、议案名称：关于变更审计机构的议案

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	459,591,360	99.9862	63,300	0.0138	0	0.0000

10、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	459,492,360	99.9646	162,300	0.0354	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 **议案名称：**关于 2022 年度预计向银行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(%)
A 股	459,492,360	99.9646	162,300	0.0354	0	0.0000

12、 **议案名称：**关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案

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	459,492,360	99.9646	162,300	0.0354	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上	424,405,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	16,545,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	18,641,516	99.6637	62,900	0.3363	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	3,738,275	99.6826	11,900	0.3174	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	14,903,241	99.6589	51,000	0.3411	0	0.0000

(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(%)
5	2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	11,724,313	97.8035	221,000	1.8435	42,300	0.3530
6	2021 年度利润分配方案	11,924,713	99.4752	62,900	0.5248	0	0.0000
7	2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	11,783,013	98.2932	162,300	1.3538	42,300	0.3530
8	关于董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬计划的议案	11,766,613	98.1564	221,000	1.8436	0	0.0000
9	关于变更审计机构的议案	11,924,313	99.4719	63,300	0.5281	0	0.0000
11	关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度的议案	11,825,313	98.6461	162,300	1.3539	0	0.0000
12	关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保	11,825,313	98.6461	162,300	1.3539	0	0.0000

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、7、8、9、11、12 项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：姚启明、王源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 金能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 北京中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司
2022 年 5 月 13 日