

证券代码：605111

证券简称：新洁能

公告编号：2023-001

无锡新洁能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,042,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.9421

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募投项目实施主体的议案

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	67,979,765	99.9077	0	0.0000	62,800	0.0923

2、议案名称：对子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司增资暨关联交易的议案

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	16,013,805	96.2067	0	0.0000	631,400	3.7933

3、议案名称：对子公司国硅集成电路技术（无锡）有限公司增资暨关联交易的议案

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	14,347,918	86.1985	1,665,887	10.0082	631,400	3.7933

4、议案名称：关于变更公司注册资本以及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	67,979,765	99.9077	0	0.0000	62,800	0.0923

(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(%)
1	关于变更部分募投项目实施主体的议案	16,582,405	99.6227	0	0.0000	62,800	0.3773
2	对子公司金兰功率半导体(无锡)有限公司增资暨关联交易的议案	16,013,805	96.2067	0	0.0000	631,400	3.7933
3	对子公司国硅集成电路技术(无锡)有限公司增资暨关联交易的议案	14,347,918	86.1985	1,665,887	10.0082	631,400	3.7933

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 4 属特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、议案 2、议案 3 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东姓名：朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、陈玲莉、宗臻、王永刚、肖东戈、陆虹。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、张若愚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2023年1月17日

四、备查文件目录

- 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议