

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2023-038

安徽安孚电池科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔
1801

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,473,940
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（%）	44.1731

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏柱兵先生委托副董事长余斌先生主持本次会议，现场会议采取记名投票

的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书任顺英先生出席了本次会议，公司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：《公司 2022 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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2022 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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》

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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

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	49,423,740	99.8985	50,200	0.1015	0	0.0000

现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	49,423,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	100	0.1988	50,200	99.8012	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	50,200	100.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请借款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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000

10、议案名称：《关于委托理财投资计划的议案》

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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000

11、 议案名称：《关于确定 2023 年度董监高薪酬预案的议案》

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	49,437,140	99.9256	36,800	0.0744	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 《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
12.01	左晓慧	49,423,742	99.8985	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 (%)
6	《关于公司 2022	100	0.1988	50,200	99.8012	0	0.0000

	年度拟不进行利润分配的议案》						
9	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	13,500	26.8389	36,800	73.1611	0	0.0000
10	《关于委托理财投资计划的议案》	13,500	26.8389	36,800	73.1611	0	0.0000
11	《关于确定2023年度董监高薪酬预案的议案》	13,500	26.8389	36,800	73.1611	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案6为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、张亘

2、律师见证结论意见：

安孚科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

● 上网公告文件

《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2022年年度股

东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》