

证券代码：600877

证券简称：ST 电能

公告编号：2021-014

中电科能源股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号

(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	2,311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,958,607
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（%）	58.4992

(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。

1、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事穆杰先生主持。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《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 7 人，出席 2 人，董事长周春林先生、独立董事谭梅女士、宋衍蘅女士、李志强先生及董事黄香远先生，因公务未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，刘辉先生、伍绍中先生因公务未出席本次会议；

3、 公司董事会秘书陈国斌先生出席会议；公司副总经理杜园女士、王希文先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条件的议案

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	192,459,679	99.9724	53,100	0.0276	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易的议案

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	192, 459, 679	99. 9724	53, 100	0. 0276	0	0. 0000

3、 议案名称：关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：交易对方

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	192, 458, 879	99. 9720	53, 100	0. 0275	800	0. 0005

3.02 议案名称：置入资产

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	192, 455, 879	99. 9704	53, 100	0. 0275	3, 800	0. 0021

3.03 议案名称：置出资产

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	192,443,679	99.9641	65,300	0.0339	3,800	0.0020

3.04 议案名称：置入资产的定价依据及交易价格

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	192,436,479	99.9603	72,500	0.0376	3,800	0.0021

3.05 议案名称：置出资产的定价依据及交易价格

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	192,414,479	99.9489	72,500	0.0376	25,800	0.0135

3.06 议案名称：支付方式

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	192,455,879	99.9704	53,100	0.0275	3,800	0.0021

3.07 议案名称：现金支付期限

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	192,414,579	99.9489	53,100	0.0275	45,100	0.0236

3.08 议案名称：期间损益归属

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	192,404,079	99.9435	53,100	0.0275	55,600	0.0290

3.09 议案名称：标的资产利润补偿安排

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	192,417,479	99.9504	72,500	0.0376	22,800	0.0120

3.10 议案名称：标的资产的过户及违约责任

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	192,414,579	99.9489	53,100	0.0275	45,100	0.0236

3.11 议案名称：决议有效期

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	192,458,879	99.9720	53,100	0.0275	800	0.0005

4、议案名称：关于《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	190,526,479	98.9682	72,500	0.0376	1,913,800	0.9942

5、议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议》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	190,538,479	98.9744	72,500	0.0376	1,901,800	0.9880

6、议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议之补充协议》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	190,498,479	98.9536	72,500	0.0376	1,941,800	1.0088

7、议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》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	190,245,766	98.8224	72,500	0.0376	2,194,513	1.1400

8、议案名称：关于签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议（三）》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	190,386,766	98.8956	72,500	0.0376	2,053,513	1.0668

9、 议案名称：关于股东中电力神集团有限公司将所持公司股份转让给同一控制下其他公司涉及的相关承诺承继和补充事项的议案

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	190,384,166	98.8943	53,100	0.0275	2,075,513	1.0782

10、 议案名称：关于本次重大资产置换涉及的前次重大资产重组相关承诺豁免事项的议案

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	192,096,066	99.7835	72,500	0.0376	344,213	0.1789

11、 议案名称：关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	192,006,666	99.7371	72,500	0.0376	433,613	0.2253

12、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	192,096,066	99.7835	72,500	0.0376	344,213	0.1789

13、 议案名称：关于批准本次重大资产置换及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

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	192,237,066	99.8567	72,500	0.0376	203,213	0.1057

14、 议案名称：关于本次重大资产置换及支付现金购买资产摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	192, 237, 066	99. 8567	72, 500	0. 0376	203, 213	0. 1057

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及支付现金购买资产有关事宜的议案

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	480, 693, 694	99. 9449	53, 100	0. 0110	211, 813	0. 0441

(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	关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条件的议案	192, 459, 679	99. 9724	53, 100	0. 0276	0	0. 0000
2	关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易的议案	192, 459, 679	99. 9724	53, 100	0. 0276	0	0. 0000
3. 01	交易对方	192, 458, 879	99. 9720	53, 100	0. 0275	800	0. 0005
3. 02	置入资产	192, 455, 879	99. 9704	53, 100	0. 0275	3, 800	0. 0021
3. 03	置出资产	192, 443, 679	99. 9641	65, 300	0. 0339	3, 800	0. 0020
3. 04	置入资产的定价依据及交易价格	192, 436, 479	99. 9603	72, 500	0. 0376	3, 800	0. 0021
3. 05	置出资产的定价依据及交易价格	192, 414, 479	99. 9489	72, 500	0. 0376	25, 800	0. 0135

3.06	支付方式	192,455,879	99.9704	53,100	0.0275	3,800	0.0021
3.07	现金支付期限	192,414,579	99.9489	53,100	0.0275	45,100	0.0236
3.08	期间损益归属	192,404,079	99.9435	53,100	0.0275	55,600	0.0290
3.09	标的资产利润补偿安排	192,417,479	99.9504	72,500	0.0376	22,800	0.0120
3.10	标的资产的过户及违约责任	192,414,579	99.9489	53,100	0.0275	45,100	0.0236
3.11	决议有效期	192,458,879	99.9720	53,100	0.0275	800	0.0005
4	关于《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	190,526,479	98.9682	72,500	0.0376	1,913,800	0.9942
5	关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议》的议案	190,538,479	98.9744	72,500	0.0376	1,901,800	0.9880
6	关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	190,498,479	98.9536	72,500	0.0376	1,941,800	1.0088
7	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	190,245,766	98.8224	72,500	0.0376	2,194,513	1.1400
8	关于签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议（三）》的议案	190,386,766	98.8956	72,500	0.0376	2,053,513	1.0668
9	关于股东中电力神集团有限公司将所持公司股份转让给同一控制下其他公司涉及的相关承诺承继和补充事项的议案	190,384,166	98.8943	53,100	0.0275	2,075,513	1.0782
10	关于本次重大资产置换涉及的前次重大资产重组相关承诺豁免事项的议案	192,096,066	99.7835	72,500	0.0376	344,213	0.1789
11	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	192,006,666	99.7371	72,500	0.0376	433,613	0.2253
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	192,096,066	99.7835	72,500	0.0376	344,213	0.1789
13	关于批准本次重大资产置换及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	192,237,066	99.8567	72,500	0.0376	203,213	0.1057
14	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	192,237,066	99.8567	72,500	0.0376	203,213	0.1057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-14 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 15 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

2、议案 1-14 属于关联交易议案，关联股东中电科能源有限公司（持股数 262,010,707，持股比例 31.87%）、天津力神电池股份有限公司（持股数 26,435,121，持股比例 3.22%）已回避表决。

3、议案 1-14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：郑爽、付凯迪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中电科能源股份有限公司
2021 年 2 月 26 日