

四川长虹新能源科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告

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: 2021 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点: 绵阳市新平大道 36 号公司会议室
3. 会议召开方式: 现场会议结合网络投票
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长莫文伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人, 持有表决权的股份总数 50,919,342 股, 占公司有效表决权股份总数的 62.64%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人, 持有表决权的股份总数 512,107 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.63%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人, 出席 5 人, 董事邓路先生、于清教先生因公务缺席; 公司董事候选人杨清欣先生列席本次股东大会;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司 2021 年 12 月 2 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号 2021-082)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1.01	选举莫文伟先生为公司第三届董事会非独立董事	50,554,907	99.28%	当选
1.02	选举郭龙先生为公司第三届董事会非独立董事	50,564,007	99.30%	当选
1.03	选举杨清欣先生为公司第三届董事会非独立董事	54,059,621	106.17%	当选
1.04	选举沈云岸先生为公司第三届董事会非独立董事	50,514,007	99.20%	当选
1.05	选举邵敏先生为公司第三届董事会非独立董事	50,509,007	99.19%	当选
1.06	选举张涛先生为公司第三届董事会非独立董事	50,509,007	99.19%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
------	------	-----	------------------	------

1.07	选举于清教先生为公司第三届董事会独立董事	50,514,007	99.20%	当选
1.08	选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事	50,514,007	99.20%	当选
1.09	选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事	50,525,608	99.23%	当选

4. 关于选举非职工监事的议案表决结果

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
2.01	选举汤宇峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	50,622,507	99.42%	当选
2.02	选举程建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事	50,638,571	99.45%	当选

（二）审议通过《关于明确第三届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，并结合公司实际情况，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年10万元人民币（税前）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,918,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 2 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-083)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,796,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 105,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 17,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	721,854	85.47%	105,300	12.47%	17,389	2.06%

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	选举莫文伟先生 为公司第三届董 事会非独立董事	480,108	56.85%	当选
1.02	选举郭龙先生为 公司第三届董事 会非独立董事	489,208	57.93%	当选
1.03	选举杨清欣先生 为公司第三届董 事会非独立董事	3,984,822	471.83%	当选
1.04	选举沈云岸先生 为公司第三届董	439,208	52.01%	当选

	事会非独立董事			
1.05	选举邵敏先生为公司第三届董事会非独立董事	434,208	51.41%	当选
1.06	选举张涛先生为公司第三届董事会非独立董事	434,208	51.41%	当选
1.07	选举于清教先生为公司第三届董事会独立董事	439,208	52.01%	当选
1.08	选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事	439,208	52.01%	当选
1.09	选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事	450,809	53.38%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

(二) 律师姓名：张改歌、古晓芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
莫文伟	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
郭龙	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
杨清欣	董事	任职	2021年12月	2021年第四次临	审议通过

			20 日	时股东大会	
沈云岸	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
邵敏	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
于清教	独立董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
邓路	独立董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
郑洪河	独立董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
汤宇峰	监事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
程建军	监事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

2021 年第四次临时股东大会决议

法律意见书

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日