



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2024-032

德龙汇能集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：

1) 会议召开的时间

①会议时间：

现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。

2) 会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3) 现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

4) 召集人：本公司董事会。

5) 主持人：公司董事、总裁吕涛先生。

受半数以上董事推举，由公司董事、总裁吕涛先生主持本次会议。

6) 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等规定。

2、会议出席情况

1) 股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份114,857,928股，占公司表决权股份总数的32.3175%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为358,631,009股，其中公司回购专用账户的股份数量为3,226,800股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为355,404,209股，下同）。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。

其中：

①出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份114,766,028股，占公司表决权股份总数的32.2917%。

②通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东2人，代表股份91,900股，占公司表决权股份总数的0.0259%。

③出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除**公司董事**、

监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)及股东授权委托代表3人，代表股份96,100股，占公司表决权股份总数的0.0270%。

2) 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3) 本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所委派刘浒、余东妮律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、 提案审议表决情况

1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次股东大会审议通过了全部提案，表决结果具体如下：

序号	提案名称	表决情况	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数(股)	占比	股数(股)	占比	股数(股)	占比	
提案1	2023年度董事会工作报告	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中：中小股东表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	
提案2	2023年度监事会工作报告	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中：中小股东表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	
提案3	2023年度财务决算报告	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中：中小股东表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	
提案4	2023年年度报告及年度报告摘要	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中：中小股东表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	

序号	提案名称	表决情况	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数 (股)	占比	股数 (股)	占比	股数 (股)	占比	
提案5	2023年度利润分配预案	表决结果	114,857,928	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	96,100	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	
提案6	关于2024年度申请综合授信额度的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	
提案7	关于2024年度预计担保额度的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	
提案8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	
提案9	关于续聘会计师事务所的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	
提案10	关于修订公司《章程》的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	

序号	提案名称	表决情况	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数 (股)	占比	股数 (股)	占比	股数 (股)	占比	
提案11	关于修订公司《股东大会议事规则》的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	
提案12	关于修订公司《董事会议事规则》的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	
提案13	关于子公司氢能科技签订投资合作协议暨对外投资的提案	表决结果	114,857,928	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	96,100	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	
提案14	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案	表决结果	114,840,328	99.9847%	17,600	0.0153%	-	0.0000%	通过
		其中： 中小股东 表决情况	78,500	81.6857%	17,600	18.3143%	-	0.0000%	

备注：

- 1、“表决结果”行“占比”，指总投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
- 2、“其中：中小股东表决情况”行“占比”，指中小股东投票数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

(1) 提案1—6、提案9、提案13—14均为普通表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

(2) 提案7—8、提案10—12为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包

括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

2、律师姓名：刘浒、余东妮

3、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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日