



# 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：2022-024

## 德龙汇能集团股份有限公司

### 2021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议案的情形；

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：2022年5月6日（星期五）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2022年5月6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2022年5月6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。公司将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，公司股东可以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。现场会议提供了远程视频参会系统。

4) 召集人：本公司董事会。

5) 主持人：公司董事、总经理吕涛先生。

受半数以上董事推举，由公司董事、总经理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、规范性文件和本公司《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153,514,656股，占公司有表决权股份总数的42.8057%。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153,503,356股，占公司有表决权股份总数的42.8026%。

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11,300股，占公司有表决权股份总数的0.0032%。

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2人，代表股份11,300股，占公司有表决权股份

总数的0.0032%。

2) 公司部分董事、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)律师事务所委派唐琪、杨雨佳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议案，表决结果具体如下：

序号	议案名称	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	
议案1	2021年度董事会工作报告	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中：中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	
议案2	2021年度监事会工作报告	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中：中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	
议案3	2021年度财务决算报告	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中：中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	
议案4	2021年度利润分配预案	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中：中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	
议案5	2021年年度报告全文及摘要	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中：中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	
议案6	关于续聘会计师事务所的议案	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中：中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	

序号	议案名称	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	
议案7	关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案	表决结果	38,751,828	99.9974%	1,000	0.0026%	0	0%	通过
		其中： 中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	
议案8	关于2022年度预计担保额度的议案	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中： 中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	
议案9	关于修订公司《章程》的议案	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中： 中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	
议案10	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中： 中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	
议案11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	表决结果	153,513,656	99.9993%	1,000	0.0007%	0	0%	通过
		其中： 中小股东表决情况	10,300	91.1504%	1,000	8.8496%	0	0%	

**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有效表决权股份总数的比例。

3、关联股东回避表决情况：议案7《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司实际控制人丁立国先生在关联方任职法定代表人、董事长，其持股99%的北京顶信瑞通科技发展有限公司作为关联股东回避了此议案的表决。关联股东北京顶信瑞通科技发展有限公司持有表决权股份数量114,761,828股，回避表决114,761,828股。该议案由其他非关联股

东所持有效表决权半数以上审议通过。

4、议案8、议案9、议案10、议案11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。

5、本次会议听取了公司独立董事作2021年度独立董事述职报告。

### **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：唐琪、杨雨佳

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、公司2021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

二〇二二年五月七日