

证券代码：600876

证券简称：凯盛新能

公告编号：2024-003

凯盛新能源股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(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	10
其中：A 股股东人数	9
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,822,664
其中：A 股股东持有股份总数	45,030,638
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	5,792,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	7.87

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	6.97
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.90

(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。

本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长谢军先生主持，现场表决在出席本次大会的监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 6 人，出席 5 人，张平威因公务未出席；
- 3、董事会秘书王蕾蕾出席会议；高管杨伯民、殷新建、陈红照列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准原材料采购框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	45,004,938	99.94	25,700	0.06	0	0.00

H 股	5,792,026	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00

- 2、议案名称：审议及批准产品销售框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	45,004,938	99.94	25,700	0.06	0	0.00
H 股	5,792,026	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00

- 3、议案名称：审议及批准产品供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	45,004,938	99.94	25,700	0.06	0	0.00
H 股	5,792,026	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00
--------	------------	-------	--------	------	---	------

4、议案名称：审议及批准工程施工设备采购安装框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	45,004,938	99.94	25,700	0.06	0	0.00
H 股	5,792,026	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00

5、议案名称：审议及批准技术服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	45,004,938	99.94	25,700	0.06	0	0.00
H 股	5,792,026	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00
--------	------------	-------	--------	------	---	------

6、议案名称：审议及批准品备件供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	45,004,938	99.94	25,700	0.06	0	0.00
H 股	5,792,026	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00

7、议案名称：审议及批准金融服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

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	44,921,138	99.76	109,500	0.24	0	0.00
H 股	1,473,223	25.44	4,318,803	74.56	0	0.00

普通股合计：	46,394,361	91.29	4,428,303	8.71	0	0.00
--------	------------	-------	-----------	------	---	------

8、议案名称：关于提请批准及确认任何一位董事代表公司签署有关持续关联交易框架协议及其执行的议案

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	45,004,938	99.94	25,700	0.06	0	0.00
H 股	5,581,049	96.36	210,977	3.64	0	0.00
普通股合计：	50,585,987	99.53	236,677	0.47	0	0.00

(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	审议及批准原材料采购框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00
2	审议及批准产品销售框架协议其条款及条件、其预计年	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00

	度上限、其项下拟进行的交易和其执行						
3	审议及批准产品供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00
4	审议及批准工程施工设备采购安装框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00
5	审议及批准技术服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00
6	审议及批准备品备件供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行	50,796,964	99.95	25,700	0.05	0	0.00
7	审议及批准金融服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行	46,394,361	91.29	4,428,303	8.71	0	0.00
8	关于提请批准及确认任何一位董事代表公司签署有关持	50,585,987	99.53	236,677	0.47	0	0.00

	续关联交易框架协议及其执行的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案8均涉及关联交易,关联股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：王敬田律师、陈亚茹律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格,本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2024年2月5日

● 上网公告文件

北京大成律师事务所出具的法律意见书。

● 报备文件

凯盛新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。