

证券代码：600869

证券简称：远东股份

公告编号：临 2022-117

远东智慧能源股份有限公司

2022 年第五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：2022 年 11 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,131,355,580
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（%）	50.9768

- (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。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书邵亮先生出席本次会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	1,129,681,180	99.8520	1,674,400	0.1480	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金用途

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

3、议案名称：关于本次非公开发行股票预案的议案

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

5、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

7、议案名称：关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划》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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案

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	1,129,680,180	99.8519	1,675,400	0.1481	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
2.05	发行数量	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
2.06	限售期	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
2.07	上市地点	4,144,960	71.2270	1,674,400	28.7730	0	0.0000
2.08	募集资金用途	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议的有效期	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
7	关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000
8	关于制定《未来三年（2022—2024年）	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000

	股东分红回报规划》的议案						
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	4,143,960	71.2098	1,675,400	28.7902	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议议案，已由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、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶晓红、王晓颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

远东智慧能源股份有限公司

2022 年 11 月 15 日