

证券代码：600869

证券简称：远东股份

公告编号：2022-129

远东智慧能源股份有限公司

2022年第六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12月16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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,141,666,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	51.4414

- (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) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

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	蒋锡培	1,141,227,465	99.9615	是
1.02	蒋华君	1,141,222,464	99.9610	是
1.03	陈静	1,141,218,065	99.9606	是
1.04	周晓明	1,141,217,966	99.9606	是
1.05	万俊	1,141,218,065	99.9606	是
1.06	蒋承宏	1,141,218,065	99.9606	是

2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

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	陈冬华	1,141,220,365	99.9608	是
2.02	赵健康	1,141,220,366	99.9608	是
2.03	张世超	1,141,220,365	99.9608	是

3、关于公司监事会换届暨选举监事的议案

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
3.01	蒋国健	1,141,220,365	99.9608	是
3.02	顾国栋	1,141,220,365	99.9608	是
3.03	丁文斌	1,141,220,366	99.9608	是

(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 (%)
1.01	蒋锡培	19,121,156	97.7536	-	-	-	-
1.02	蒋华君	19,116,155	97.7280	-	-	-	-
1.03	陈静	19,111,756	97.7055	-	-	-	-
1.04	周晓明	19,111,657	97.7050	-	-	-	-
1.05	万俊	19,111,756	97.7055	-	-	-	-
1.06	蒋承宏	19,111,756	97.7055	-	-	-	-
2.01	陈冬华	19,114,056	97.7173	-	-	-	-
2.02	赵健康	19,114,057	97.7173	-	-	-	-
2.03	张世超	19,114,056	97.7173	-	-	-	-
3.01	蒋国健	19,114,056	97.7173	-	-	-	-
3.02	顾国栋	19,114,056	97.7173	-	-	-	-
3.03	丁文斌	19,114,057	97.7173	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 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：王岩松、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。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2022年12月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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