

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2025-045

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年8月1日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,017,573
普通股股东所持有表决权数量	96,017,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.4414
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.4414

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	95,893,286	99.8705	105,097	0.1094	19,190	0.0201

- 2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

- 3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

4、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

5、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

6、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

7、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

8、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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(%)
普通股	89,868,912	93.5963	6,129,471	6.3836	19,190	0.0201

9、议案名称:《关于修订<重大经营及对外投资决策管理制度>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(%)
普通股	89,796,889	93.5213	6,201,494	6.4587	19,190	0.0200

10、议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	91,087,544	94.8654	4,898,053	5.1012	31,976	0.0334

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	《选举蔡浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	95,456,842	99.4160	是
11.02	《选举杨颖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	95,442,891	99.4014	是
11.03	《选举韦钢为公司第四届董事会非独立董事候选人	95,456,881	99.4160	是

	的议案》			
--	------	--	--	--

12.00 、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

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
12.01	《选举章之旺为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	95,451,838	99.4108	是
12.02	《选举马飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	95,451,842	99.4108	是
12.03	《选举吕芳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	95,452,481	99.4114	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	20,061,704	99.3842	105,097	0.5206	19,190	0.0952
10	《关于公司董事薪酬方案的议案》	15,255,962	75.5769	4,898,053	24.2646	31,976	0.1585
11.01	《选举蔡浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	19,625,260	97.2221				
11.02	《选举杨颖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	19,611,309	97.1530				
11.03	《选举韦钢为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	19,625,299	97.2223				

12.01	《选举章之旺为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	19,620,256	97.1973				
12.02	《选举马飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	19,620,260	97.1974				
12.03	《选举吕芳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	19,620,899	97.2005				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次议案1、10、11.00（包括子议案）、12.00（包括子议案）对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：肖晴晴、赵珍齐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月2日