

证券代码: 603378

证券简称: 亚士创能

公告编号: 2024-045

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼生态圈厅

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,326,925
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（%）	52.3982

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、公司董事会秘书蔡永刚先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

3、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2024年度向金融机构申请授信额度计划的议案

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

7、议案名称：关于2024年度公司及全资子公司相互担保的议案

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2024年度对外提供担保的议案

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司章程》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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

13、议案名称：关于修订部分治理制度的议案

13.01、议案名称：《股东大会议事规则（2024年4月修订）》

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

13.02、议案名称：《董事会议事规则（2024年4月修订）》

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

13.03、议案名称：《监事会议事规则（2024年4月修订）》

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

13.04、议案名称：《累积投票制实施细则》

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

13.05、议案名称：《独立董事工作制度》

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

13.06、议案名称：《对外担保决策管理制度》

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

13.07、议案名称：《对外投资管理制度》

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	0	0.0000

13.08、议案名称：《关联交易公允决策制度》

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	225,267,745	99.9737	59,180	0.0263	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(%)
5	2023年年度利润分配方案	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
7	关于2024年度公司及全资子公司相互担保的议案	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
8	关于公司2024年度对外提供担保的议案	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
9	关于续聘2024年度审计机构的议案	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
10	关于回购注销部分限制性股票的议案	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
13.01	《股东大会议事规则》	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
13.02	《董事会议事规则》	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
13.03	《监事会议事规则》	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
13.04	《累积投票制实施细则》	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
13.05	《独立董事工作制度》	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
13.06	《对外担保决策管理制度》	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
13.07	《对外投资管理制度》	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000
13.08	《关联交易公允决策制度》	23,673,046	99.7506	59,180	0.2494	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表

决票数；

2、本次股东大会第 7、8、10、11、12、13 项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周倩雯、杨璐

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

● 上网公告文件

《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》