

证券代码：600869

证券简称：远东股份

公告编号：2023-033

远东智慧能源股份有限公司 2022 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：2023 年 5 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） | 1,129,671,844 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.9009 |

- (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、公司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：2022 年年度报告及摘要
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 | 1,129,437,344 | 99.9792 | 234,500 | 0.0208 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：2022 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 | 1, 129, 437, 344 | 99. 9792 | 234, 500 | 0. 0208 | 0 | 0. 0000 |

3、 议案名称：2023 年度财务预算报告

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 | 1, 129, 437, 344 | 99. 9792 | 234, 500 | 0. 0208 | 0 | 0. 0000 |

4、 议案名称：2022 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 | 1, 129, 437, 344 | 99. 9792 | 234, 500 | 0. 0208 | 0 | 0. 0000 |

5、 议案名称：2022 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 | 1, 129, 437, 344 | 99. 9792 | 234, 500 | 0. 0208 | 0 | 0. 0000 |

6、 议案名称：2022 年度利润分配预案

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, 436, 444 | 99. 9791 | 235, 400 | 0. 0209 | 0 | 0. 0000 |

7、 议案名称：关于处理 2022 年度各项资产减值准备的议案

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, 157, 344 | 99. 9544 | 514, 500 | 0. 0456 | 0 | 0. 0000 |

8、 议案名称：2023 年度日常关联交易预计的议案

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 | 166,089,918 | 99.8590 | 234,500 | 0.1410 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：2023 年度对外担保额度预计的议案

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 | 1,125,374,059 | 99.7902 | 2,365,260 | 0.2098 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：2023 年度续聘审计机构的议案

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 | 1,129,437,344 | 99.9792 | 234,500 | 0.0208 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案

11.01 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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

11.02 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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

11.03 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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

11.04 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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

11.05 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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

11.06 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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

11.07 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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

11.08 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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

11.09 议案名称：本次向特定对象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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

11.10 议案名称：： 本次向特定对象发行决议的有效期

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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称： 关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称： 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

14、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 | 1,129,157,344 | 99.9544 | 514,500 | 0.0456 | 0 | 0.0000 |

（二） 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|---------------|----------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 1,121,223,743 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 8,212,701 | 97.2135 | 235,400 | 2.7865 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 978,300 | 99.9080 | 900 | 0.0920 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|---|--------|
| 市值 50 万以上普通股股东 | 7,234,401 | 96.8603 | 234,500 | 3.1397 | 0 | 0.0000 |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|---|--------|

(三) 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 (%) |
| 6 | 2022 年度利润分配预案 | 4,130,160 | 94.6077 | 235,400 | 5.3923 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于处理 2022 年度各项资产减值准备的议案 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 2023 年度日常关联交易预计的议案 | 3,627,460 | 93.9279 | 234,500 | 6.0721 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 2023 年度对外担保额度预计的议案 | 2,000,300 | 45.8200 | 2,365,260 | 54.1800 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 2023 年度续聘审计机构的议案 | 4,131,060 | 94.6284 | 234,500 | 5.3716 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 发行股票的种类和面值 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 11.02 | 发行方式及发行时间 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 11.03 | 发行对象及认购方式 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 11.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 11.05 | 发行数量 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 11.06 | 限售期 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 11.07 | 上市地点 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 11.08 | 募集资金用途 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 11.09 | 本次向特定对象发行前的滚存利润安排 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 11.10 | 本次向特定对象发行决议的有效期 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 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 | 3,851,060 | 88.2145 | 514,500 | 11.7855 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案为议案 6、8、9、11、12、13、14，已由出席股

东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案 8、9，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘芳、骆树楠

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《公司章程》及《股东大会议事规则》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《公司章程》及《股东大会议事规则》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

2023 年 5 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

- 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。