

## 首航高科能源技术股份有限公司

### 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月24日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月24日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计187人，代表公司股份418,370,151股，占公司表决权股份总数的16.7085%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份56,104,979股，占公司表决权股份总数的2.2407%；通过网络投票的股东及股东代表185人，代表公司股份362,265,172股，占公司表决权股份总数的14.4678%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东184人，代表股份111,052,424股，占上市公司总股份的4.4351%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东184人，代表股份111,052,424

股，占上市公司总股份的 4.4351%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

### 1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 418,370,151 股。同意 404,226,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6193%；反对 14,119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3749%；弃权 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 96,908,624 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2639%；

反对 14,119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7143%；

弃权 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0219%。

### 2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 418,370,151 股。同意 404,226,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6193%；反对 14,119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3749%；弃权 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 96,908,624 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2639%；

反对 14,119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7143%；

弃权 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0219%。

### 3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 418,370,151 股。同意 309,112,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 73.8850%；反对 16,224,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8781%；弃权 93,032,424 股，占出席会议所有股东

所持股份的 22.2369%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意1,795,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6165%；

反对16,224,800股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6100%；

弃权93,032,424股，占出席会议的中小股东所持股份的83.7734%。

#### 4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 418,370,151 股。同意 404,133,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5971%；反对 14,212,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3971%；弃权 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 96,815,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1802%；

反对 14,212,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7979%；

弃权 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0219%。

#### 5、审议通过了《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 418,370,151 股。同意 404,226,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6193%；反对 14,119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3749%；弃权 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 96,908,624 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2639%；

反对 14,119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7143%；

弃权 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0219%。

#### 6、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 418,370,151 股。同意 309,220,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 73.9108%；反对 16,116,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8523%；弃权 93,032,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2369%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 1,903,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7138%；  
反对 16,116,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5128%；  
弃权 93,032,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.7734%。

#### 7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 418,370,151 股。同意 407,236,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3387%；反对 11,089,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6507%；弃权 44,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 99,918,324 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9740%；  
反对 11,089,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9860%；  
弃权 44,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0400%。

#### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日