

证券代码：603133

证券简称：\*ST 碳元

公告编号：2023-055

## 碳元科技股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼 1 楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,394,453
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（%）	24.0908

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长陈剑波主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王泽川先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>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	50,394,353	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>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	50,394,353	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

3、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>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	50,394,353	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

4、 议案名称：《董事会就会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具非标意见

的专项说明》

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	50,394,353	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

5、议案名称：《监事会对董事会关于非标意见审计报告的专项说明的意见》

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	50,394,353	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

6、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

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	50,394,353	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

7、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

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	50,385,953	99.9831	8,400	0.0166	100	0.0003

8、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
A 股	50,385,953	99.9831	0	0.0000	8,500	0.0169

9、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	50,385,953	99.9831	8,400	0.0166	100	0.0003

10、 议案名称：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	50,394,353	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

11、 议案名称：《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

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 (%)
A 股	50,391,353	99.9938	3,000	0.0059	100	0.0003

12、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	50,385,953	99.9831	8,400	0.0166	100	0.0003

13、 议案名称：《关于公司 2022 年度计提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	50,385,953	99.9831	8,400	0.0166	100	0.0003

(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(%)
7	《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》	526,600	98.4115	8,400	1.5698	100	0.0187
8	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	526,600	98.4115	0	0.0000	8,500	1.5885
9	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	526,600	98.4115	8,400	1.5698	100	0.0187
10	《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	535,000	99.9813	0	0.0000	100	0.0187
11	《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》	532,000	99.4206	3,000	0.5606	100	0.0188
12	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	526,600	98.4115	8,400	1.5698	100	0.0187
13	《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》	526,600	98.4115	8,400	1.5698	100	0.0187

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建 李开燕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会  
2023年5月18日