证券代码：688070　　证券简称：纵横股份　　公告编号：2022-027

成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A 楼 A1 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,375,045
普通股股东所持有表决权数量	56,375,045
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(%)	64.3697
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.3697

（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，董事长任斌先生主持，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、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李小燕女士出席会议，部分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：关于公司 2021 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(%)
普通股	56,375,045	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司 2021 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(%)
普通股	56,375,045	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	56,375,045	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案

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	56,375,045	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 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(%)
普通股	56,375,045	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	56,375,045	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

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	56,375,045	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

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	56,375,045	100	0	0	0	0

9、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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(%)
普通股	56,375,045	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司 2022 年度对外借款及担保授权的议案

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	56,375,045	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
普通股	56,375,045	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	7,175,045	100	0	0	0	0

13、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》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(%)
普通股	56,375,045	100	0	0	0	0

14、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	56,375,045	100	0	0	0	0

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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(%)
普通股	56,375,045	100	0	0	0	0

16、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	56,375,045	100	0	0	0	0

17、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	56,375,045	100	0	0	0	0

18、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	56,375,045	100	0	0	0	0

19、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	56,375,045	100	0	0	0	0

20、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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	56,375,045	100	0	0	0	0

21、议案名称：关于修订《公司投资者关系管理制度》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	56,375,045	100	0	0	0	0

22、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	56,375,045	100	0	0	0	0

23、议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》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	56,375,045	100	0	0	0	0

24、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	56,375,045	100	0	0	0	0

25、议案名称：关于修订《公司累积投票制度实施细则》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	56,375,045	100	0	0	0	0

（二）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(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	7,175,045	100	0	0	0	0
7	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	7,175,045	100	0	0	0	0
10	关于公司 2022 年度对外借款及担保授权的议案	7,175,045	100	0	0	0	0
11	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	7,175,045	100	0	0	0	0
13	关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	7,175,045	100	0	0	0	0
14	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	7,175,045	100	0	0	0	0
15	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	7,175,045	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18 为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；

2、议案 5、议案 7、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 15 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜(成都)律师事务所

律师：祁冰冰、丁婧雅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：688070　　证券简称：纵横股份　　公告编号：2022-028

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)及成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都大鹏纵横智能设备有限公司、成都纵横融合科技有限公司、深圳纵横无人机科技有限公司、四川纵横无人机技术有限公司等子公司自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 20 日，累计收到各类与收益相关的政府补助共计 4,324,428.10 元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2022 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：688063　　证券简称：派能科技　　公告编号：2022-017

上海派能能源科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事赖其聪先生的书面辞职报告。赖其聪先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编号：2022-016)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，由于赖其聪先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新的监事前，赖其聪先生仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名王以诚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2022 年 5 月 20 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名王以诚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 20 日

附件：

非职工代表监事简历

王以诚：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于南京航空航天大学信息工程专业，本科学历。2005 年 9 月至 2007 年 1 月，就职于国信通信有限公司，担任产品开发；2007 年 4 月至 2011 年 4 月，就职于上海泰坦通信工程有限公司，担任售前支持经理；2011 年 4 月至今，就职于上海派能能源科技股份有限公司，担任售前技术经理和战略规划部经理。

王以诚先生通过上海智祥企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 60,000 股股份，占公司总股本的 0.039%。除上述间接持有的股份外，其未通过其他方式直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688063　　证券简称：派能科技　　公告编号：2022-018

上海派能能源科技股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 6 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 6 日　　14 点 40 分

召开地点：中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号 5 层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 6 日

至 2022 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
1.01	关于补选王以诚先生为非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688063	派能科技	2022/5/31

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理。异地股东可以通过邮件方式办理登记，采用电子邮件方式登记的须在 2022 年 6 月 2 日 17:00 前送达公司，以抵达公司的时间为准。

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存，其中个人登记材料复印件上需经提供人签名确认。

4.线上参会登记方式：为配合上海市疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，同时依法保障股东合法权益，公司可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。拟通过线上方式参与会议的股东须在 2022 年 6 月 2 日 17:00 前通过链接 https://eseb.cn/V2ryAdelMI 或扫描下方二维码预约报名并完成登记。以线上方式出席会议的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。预约报名成功的股东及股东代理人可通过上述链接或扫描下方二维码参会。

（二）登记时间

2022 年 6 月 2 日上午 8 时 30 分至 17 时 00 分。

（三）登记地点

中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号 5 层，上海派能能源科技股份有限公司，证券投资部。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号 5 层，上海派能能源科技股份有限公司，证券投资部。

邮编：201203

电话：021-31590029

电子邮箱：ir@pylontech.com.cn

联系人：沈女士

（二）本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

（三）受新冠肺炎疫情影响，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式或线上方式参加股东大会；如现场参会，请遵守上海市防疫要求和配合公司访客登记管理。会议当日体温正常，随申码、行程码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

（四）出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海派能能源科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选非职工代表监事的议案	/
1.01	关于补选王以诚先生为非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	–	√
4.02	例：赵xx	√	–	√
4.03	例：蒋xx	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋xx	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	–	√
5.02	例：王xx	√	–	√
5.03	例：杨xx	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李xx	√	–	√
6.02	例：陈xx	√	–	√
6.03	例：黄xx	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：688063　　证券简称：派能科技　　公告编号：2022-019

上海派能能源科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张素芳女士主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

决议内容：公司监事会于近日收到公司监事赖其聪先生的书面辞职报告。赖其聪先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名王以诚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选非职工代表监事的公告》(公告编号：2022-017)。

（二）审议通过了《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》

决议内容：鉴于赖其聪先生申请辞去公司第二届监事会监事职务，为了保证监事会的正常运作，公司监事会提名王以诚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。根据相关法律法规以及《公司章程》规定，《关于补选非职工代表监事的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。

公司监事会就本次补选非职工代表监事事项提请董事会召开临时股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-018)。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 20 日

证券代码：002592　　证券简称：ST 八菱　　公告编号：2022-034

南宁八菱科技股份有限公司 2021 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的内容真实、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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日(星期五)14:30

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日

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：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00 任意时间。

2.现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长顾瑜女士

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 27 人，代表公司有表决权股份 110,914,528 股，占公司股份总数的 39.1466%。其中：

（1）股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权股份 106,481,289 股，占公司股份总数的 37.5819%。

（2）股东网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 16 人，代表公司有表决权股份 4,433,239 股，占公司股份总数的 1.5647%。

2.中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东代理人共 20 人，代表公司有表决权股份 17,013,938 股，占公司股份总数的 6.0050%。

3.其他人员出席的情况

公司部分董事、监事及广西欣源律师事务所见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1. 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 110,563,728 股(含网络投票)，反对 200,800 股(含网络投票)，弃权 150,000 股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.6837%。

其中，中小股东表决情况：同意 16,663,138 股(含网络投票)，反对 200,800 股(含网络投票)，弃权 150,000 股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 97.9382%。

2.审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 110,548,128 股(含网络投票)，反对 366,400 股(含网络投票)，弃权 0 股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.6697%。

其中，中小股东表决情况：同意 16,647,538 股(含网络投票)，反对 366,400 股(含网络投票)，弃权 0 股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 97.8465%。

3.审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 110,713,728 股(含网络投票)，反对 200,800 股(含网络投票)，弃权 0 股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.8190%。

其中，中小股东表决情况：同意 16,813,138 股(含网络投票)，反对 200,800 股(含网络投票)，弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.8198%。

4. 审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 110,713,728 股(含网络投票)，反对 200,800 股(含网络投票)，弃权 0 股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.8190%。

其中，中小股东表决情况：同意 16,813,138 股(含网络投票)，反对 200,800 股(含网络投票)，弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.8198%。

5.审议通过了《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》

总表决情况：同意 110,698,128 股(含网络投票)，反对 216,400 股(含网络投票)，弃权 0 股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.8049%。

其中，中小股东表决情况：同意 16,797,538 股(含网络投票)，反对 216,400 股(含网络投票)，弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.7281%。

6.审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意 110,698,128 股(含网络投票)，反对 216,400 股(含网络投票)，弃权 0 股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.8049%。

其中，中小股东表决情况：同意 16,797,538 股(含网络投票)，反对 216,400 股(含网络投票)，弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.7281%。

7. 审议通过了《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》

总表决情况：同意 19,257,544 股(含网络投票)，反对 216,400 股(含网络投票)，弃权 0 股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.8888%。

其中，中小股东表决情况：同意 16,797,538 股(含网络投票)，反对 216,400 股(含网络投票)，弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.7281%。

与