

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-007

## 新疆大全新能源股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,630,593,053
普通股股东所持有表决权数量	1,630,593,053
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（%）	84.7061
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.7061

(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，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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，各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他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：《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的议案》

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	1,630,567,526	99.9984	25,527	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》

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	1,630,567,526	99.9984	25,527	0.0016	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于对全资子公司增资的议案》

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	1,630,567,526	99.9984	25,527	0.0016	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的议案》	5,567,526	99.5436	25,527	0.4564	0	0.0000
2	《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》	5,567,526	99.5436	25,527	0.4564	0	0.0000
3	《关于对全资子公司增资的议案》	5,567,526	99.5436	25,527	0.4564	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并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：君合律师事务所上海分所

律师：邵鹤云、耿启幸

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年1月20日