

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-042

## 新疆大全新能源股份有限公司 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 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：视频会议（会议链接：  
<https://meeting.tencent.com/dm/qmSej3ppF5ju>）

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,630,656,257
普通股股东所持有表决权数量	1,630,656,257
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（%）	84.7094
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.7094

(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。会议采用视频会议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，各位监事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议；

3、公司董事会秘书孙逸铨先生以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 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	1,630,559,519	99.9940	88,033	0.0053	8,705	0.0007

2、议案名称：《关于 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	1,630,559,519	99.9940	88,033	0.0053	8,705	0.0007

3、议案名称：《关于 2021 年度的独立董事履职情况报告的议案》

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	1,630,559,519	99.9940	88,033	0.0053	8,705	0.0007

4、议案名称：《关于 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	1,630,559,519	99.9940	96,738	0.0060	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 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 (%)
普通股	1,630,559,519	99.9940	96,738	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	1,630,527,819	99.9921	128,438	0.0079	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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	1,630,559,519	99.9940	88,033	0.0053	8,705	0.0007

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,531,718,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	60,781,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	38,027,819	99.6633	128,438	0.3367	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	14,465	33.1332	29,192	66.8668	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	38,013,354	99.7395	99,246	0.2605	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	5,527,819	97.7292	128,438	2.2708	0	0.0000
7	《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	5,559,519	98.2897	88,033	1.5563	8,705	0.1540

(四) 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,其中议案6与议案7已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:北京市君合律师事务所

律师:莫军凯律师、周梦律师

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4月8日