

证券代码：600032

证券简称：浙江新能

公告编号：2022-019

浙江省新能源投资集团股份有限公司 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个别及连带责任。

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：2022年4月13日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路8号4040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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,872,256,500
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（%）	90.0123

- (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。

会议由公司董事长吴荣辉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日及发行价格

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.07、议案名称：限售期

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.08、议案名称：上市地点

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,872,093,800	99.9913	162,700	0.0087	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A 股	1,872,093,800	99.9913	162,700	0.0087	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

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

				(%)		(%)
A 股	1,872,093,800	99.9913	162,700	0.0087	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案

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	1,872,098,300	99.9915	158,200	0.0085	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.05	发行数量	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.07	限售期	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000

2.08	上市地点	94,500	36.842 1	162,0 00	63.15 79	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	94,500	36.842 1	162,0 00	63.15 79	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	94,500	36.842 1	162,0 00	63.15 79	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	94,500	36.842 1	162,0 00	63.15 79	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	93,800	36.569 2	162,7 00	63.43 08	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	93,800	36.569 2	162,7 00	63.43 08	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	94,500	36.842 1	162,0 00	63.15 79	0	0.0000
7	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	93,800	36.569 2	162,7 00	63.43 08	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	98,300	38.323 5	158,2 00	61.67 65	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及逐项表决的议案2，子议案2.01至2.10均进行逐项表决并通过；议案1-8为以特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数2/3以上通过；议案1-8已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：赵婷、吴鉴雨

2、 律师见证结论意见：

北京中伦（杭州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江省新能源投资集团股份有限公司
2022年4月14日