

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-062

新疆大全新能源股份有限公司

2022 年第四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 7 月 28 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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,633,118,549
普通股股东所持有表决权数量	1,633,118,549
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（%）	76.4069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.4069

(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，监事张吉良先生、李衡女士现场出席本次会议，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、公司董事会秘书孙逸铖先生因疫情防控原因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：《关于制定〈新疆大全新能源股份有限公司对外捐赠制度〉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	1,633,099,314	99.9988	19,235	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

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	1,632,340,505	99.9523	770,244	0.0471	7,800	0.0006

- 3、议案名称：《关于修订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	1,632,340,505	99.9523	778,044	0.0477	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订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	1,632,340,505	99.9523	778,044	0.0477	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2、3、4 为特别决议议案，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 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 1，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 1/2 以上通过。

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：邵鹤云律师、耿启幸律师

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7月29日