

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-117

金开新能源股份有限公司

2022年第五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法律责任。

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11月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	629,657,326
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（%）	31.5260

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，受新冠疫情影响无股东参与现场投票，全体参会股东通过网络投票方式进行表决，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由代为履行公司董事长职务的公司董事、总经理尤明杨先生主持本次股东大会，符合《公司法》

和《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 8 人，出席 2 人，其中董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飏先生、夏璐女士、张丽女士、杨睿先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事郭飏先生、郭罡星先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书范晓波先生出席会议；
- 4、公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案

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(%)
A 股	629,089,426	99.9098	567,900	0.0902	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

- 2.01 议案名称：关于补选刘拂洋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	629,089,426	99.9098	567,900	0.0902	0	0.0000

2.02 议案名称：关于补选薛路希女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	629,089,426	99.9098	567,900	0.0902	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	关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案	305,892,773	99.8146	567,900	0.1854	0	0.0000
2.01	关于补选刘拂洋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	305,892,773	99.8146	567,900	0.1854	0	0.0000
2.02	关于补选薛路希女士为公司第十届董事会非独立董事的	305,892,773	99.8146	567,900	0.1854	0	0.0000

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述议案均获得通过，且第1项议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第1、2项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：郭庆 刘天娇

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、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2022年12月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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