

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-017

新疆大全新能源股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道 8 号上海浦东丽思卡尔顿酒店 3 楼多功能 A 厅

(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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,606,851,596
普通股股东所持有表决权数量	1,606,851,596
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（%）	75.1780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.1780

(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，董事长因公务原因以通讯方式出席，由副董事长 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生在现场主持。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 8 人，出席 8 人，除董事 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、独立董事袁渊先生现场出席外，其余董事因公务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，监事管世鸿先生因公务原因以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书孙逸铨先生出席了本次会议；副总经理兼财务总监施伟先生以通讯方式列席了本次会议，其余高级管理人员因公务原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 **议案名称：**《关于 2022 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	1,606,752,765	99.9938	98,831	0.0062	0	0.0000

2、 **议案名称：**《关于 2022 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	1,606,755,965	99.9940	95,631	0.0060	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2022 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	1,606,755,965	99.9940	95,631	0.0060	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 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	1,606,762,865	99.9944	88,731	0.0056	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 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	1,606,762,865	99.9944	88,731	0.0056	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年财务预算报告的议案》

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	1,604,409,034	99.8479	2,442,562	0.1521	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 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	1,606,762,865	99.9944	88,731	0.0056	0	0.0000

8、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 2023 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	1,606,762,865	99.9944	88,731	0.0056	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	3,534,265	97.2797	98,831	2.7203	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	1,606,755,965	99.9940	95,631	0.0060	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(%)

7	《关于2022年度利润分配预案的议案》	3,544,365	97.5577	88,731	2.4423	0	0.0000
8	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案	3,544,365	97.5577	88,731	2.4423	0	0.0000
9	关于2023年度董事薪酬方案的议案	3,534,265	97.2797	98,831	2.7203	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、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1/2以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：7, 8, 9
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：9

本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、LONGGEN ZHANG、Daqo New Energy Corp.

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

2023年4月7日