

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-071

新疆大全新能源股份有限公司 2023 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 12 月 29 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 层 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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,681,503,440
普通股股东所持有表决权数量	1,681,503,440
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（%）	78.6712
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.6712

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,144,937,715 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 7,555,655 股，不享有股东大会表决权。

(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，除孙逸铨先生现场出席外，其余各位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，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书孙逸铨先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理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	1,681,463,415	99.9976	40,025	0.0024	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	1,668,837,299	99.2467	12,666,141	0.7533	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 1 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 2 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。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

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、耿启幸

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 12 月 30 日