

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2018-047

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室。

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,739,299,459
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（%）	89.9792

(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，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集

和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(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、公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公司常务副总经理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	1,739,295,659	99.9997	3,800	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	1,739,295,659	99.9997	3,800	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

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	1,739,295,659	99.9997	3,800	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

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	1,739,295,659	99.9997	3,800	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

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	1,739,295,659	99.9997	3,800	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2017 年度独立董事述职报告》

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	1,739,295,659	99.9997	3,800	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于续签董事、监事及高级管理人员责任保险合同的议案》

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	1,739,291,659	99.9995	3,800	0.0002	4,000	0.0003

8、议案名称：《公司 2018 年度财务预算报告》

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	1,739,294,659	99.9997	4,800	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司向金融机构申请 2018 年度授信额度计划的议案》

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	1,739,295,659	99.9997	3,800	0.0003	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2018 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

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(%)
A 股	1,739,291,659	99.9995	3,800	0.0002	4,000	0.0003

11、 议案名称：《关于对公司董事长及高管进行奖励的议案》

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	1,739,295,659	99.9997	3,800	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2018-2020 年发展战略规划纲要的议案》

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(%)
A 股	1,739,295,659	99.9997	3,800	0.0003	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(%)
4	公司 2017 年	37,818,042	99.9899	3,800	0.0101	0	0.0000

	度利润分配预案和资本公积金转增股本预案						
10	关于公司2018年度为全资子公司提供担保额度的议案	37,814,042	99.9793	3,800	0.0100	4,000	0.0107

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第4项、第10项议案为特别决议议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：沈义、高雪

(二) 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、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2018年6月15日