

## 江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年第一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: 2021 年 8 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点: 南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅。
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,057,500
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（%）	68.7795

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐国群先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公

司法》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 7 人，出席 6 人，因新冠疫情防控原因，部分董事通过视频方式出席会议，董事戴同彬因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，因新冠疫情防控原因，部分监事通过视频方式出席会议，监事仲明、周芬、职工监事孙明生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书、副总经理张军出席本次会议；公司聘请的见证律师通过视频方式出席会议；总经理陈力、财务总监张颖列席本次会议；董事候选人、监事候选人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

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 (%)
A 股	425,057,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	425,057,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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	425,057,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修改〈独立董事工作制度〉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 (%)
A 股	425,057,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

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	425,057,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	徐国群先生	425,032,000	99.9940	是
6.02	陈力先生	425,032,000	99.9940	是
6.03	陈华先生	425,032,000	99.9940	是
6.04	张丁先生	425,032,000	99.9940	是
6.05	王炎先生	425,032,000	99.9940	是
6.06	张正中先生	425,032,000	99.9940	是

7、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	蔡建先生	425,032,000	99.9940	是
7.02	巫强先生	425,032,000	99.9940	是
7.03	冯永强先生	425,032,000	99.9940	是

8、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	李崇琦女士	425,032,000	99.9940	是
8.02	周芬女士	425,032,000	99.9940	是
8.03	仓卫兵先生	425,032,000	99.9940	是
8.04	顾宏武先生	425,032,000	99.9940	是

(三) 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	《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》	25,057,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于首次公	25,057,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》						
6	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》						
6.01	徐国群先生	25,032,000	99.8982				
6.02	陈力先生	25,032,000	99.8982				
6.03	陈华先生	25,032,000	99.8982				
6.04	张丁先生	25,032,000	99.8982				
6.05	王炎先生	25,032,000	99.8982				
6.06	张正中先生	25,032,000	99.8982				
7.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》						
7.01	蔡建先生	25,032,000	99.8982				
7.02	巫强先生	25,032,000	99.8982				
7.03	冯永强先生	25,032,000	99.8982				
8.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》						
8.01	李崇琦女士	25,032,000	99.8982				
8.02	周芬女士	25,032,000	99.8982				
8.03	仓卫兵先生	25,032,000	99.8982				
8.04	顾宏武先生	25,032,000	99.8982				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第3项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3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：江苏天哲律师事务所

律师：王宇月、刘芳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

江苏省新能源开发股份有限公司

2021年8月24日