

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-033

## 金开新能源股份有限公司

### 2022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：2022年3月18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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,416,278
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（%）	29.1219

- (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，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，公司董事长高震先生因疫情原因未能出席，由公司董事、总经理尤明杨先生代为主持本次股东大会，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，其中董事长高震先生、董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飏先生、张丽女士、杨睿先生因疫情原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郭飏、郭罡星因疫情原因未出席会议；
- 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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------------	---------	---	--------

## 2.02 发行方式及发行时间

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

## 2.03 发行对象

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

## 2.04 发行价格和定价原则

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	313,261,963	70.0157	134,154,315	29.9843	0	0.0000

## 2.05 发行数量

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

## 2.06 认购方式

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

## 2.07 发行股票的限售期

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

## 2.08 发行股票的上市地点

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

## 2.09 本次发行前公司滚存利润分配安排

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

## 2.10 募集资金用途

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

## 2.11 决议有效期

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

## 3、议案名称：关于审议《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》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 (%)

A 股	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------------	---------	---	--------

4、议案名称：关于审议《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》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 (%)
A 股	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》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 (%)
A 股	447,382,078	99.9923	34,200	0.0077	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案

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	313,264,063	70.0162	134,152,215	29.9838	0	0.0000

8、议案名称：关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）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	447,382,078	99.9923	34,200	0.0077	0	0.0000



9、议案名称：关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案

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	447,382,078	99.9923	34,200	0.0077	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
2.03	发行对象	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	313,261,963	99.9884	36,300	0.0116	0	0.0000
2.05	发行数量	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
2.06	认购方式	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
2.07	发行股票的限售期	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
2.08	发行股票的上市地点	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存利润分	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000

	配安排						
2.10	募集资金用途	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
2.11	决议有效期	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
3	关于审议《公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
4	关于审议《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
5	关于审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
8	关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000
9	关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案	313,264,063	99.9890	34,200	0.0110	0	0.0000

### (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1-8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1-9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：北京市君合律师事务所

律师：韩光、张尹昇

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。

### 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主任签字并加盖公章的法律意见书。

金开新能源股份有限公司  
2022年3月19日