证券代码：600821　　证券简称：金开新能　　公告编号：2022-035

金开新能源股份有限公司
2021 年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：2022 年 3 月 24 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	497,473,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.3800

(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、刘澜飚先生、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，监事郭飚、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 2021 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（%）
A 股	497,035,378	99.9119	415,000	0.0834	23,100	0.0047

2、 议案名称：关于《公司 2021 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（%）

A 股	497,035,878	99.9120	414,500	0.0833	23,100	0.0047

3、 议案名称：关于《公司第十届董事会 2021 年度独立董事述职报告》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	497,035,378	99.9119	415,000	0.0834	23,100	0.0047

4、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会审计委员会报告》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	497,035,878	99.9120	414,500	0.0833	23,100	0.0047

5、 议案名称：关于审议《公司 2021 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（%）
A 股	497,035,378	99.9119	415,000	0.0834	23,100	0.0047

6、 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算情况的议案

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	497,035,378	99.9119	421,200	0.0846	16,900	0.0035

7、 议案名称：关于审议公司 2022 年度债务融资计划的议案

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	497,035,878	99.9120	420,700	0.0845	16,900	0.0035

8、 议案名称：关于审议公司 2022 年度对外担保的议案

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	495,524,478	99.6082	1,912,100	0.3843	36,900	0.0075

9、 议案名称：关于审议公司 2022 年度日常经营性关联交易计划的议案

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	463,381,900	99.9057	420,700	0.0907	16,900	0.0036

10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

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	497,010,278	99.9068	446,300	0.0897	16,900	0.0035

11、　　议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	497,035,878	99.9120	420,700	0.0845	16,900	0.0035

12、　　议案名称：关于审议《金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》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（%）
A 股	497,035,378	99.9119	421,200	0.0846	16,900	0.0035

(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2021年度董事会工作报告》的议案	173,838,725	99.7486	415,000	0.2381	23,100	0.0133
2	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	173,839,225	99.7489	414,500	0.2378	23,100	0.0133
3	关于《公司第十届董事会 2021年度独立董事述职报告》的议案	173,838,725	99.7486	415,000	0.2381	23,100	0.0133
4	关于《公司2021年度董事会审计委员会报告》的议案	173,839,225	99.7489	414,500	0.2378	23,100	0.0133
5	关于审议《公司2021 年度报告及其摘要》的议案	173,838,725	99.7486	415,000	0.2381	23,100	0.0133
6	关于审议公司2021 年度财务决算及2022年财务预算情况的议案	173,838,725	99.7486	421,200	0.2416	16,900	0.0098
7	关于审议公司2022 年度债务融资计划的议案	173,839,225	99.7489	420,700	0.2413	16,900	0.0098
8	关于审议公司2022 年度对外担保的议案	172,327,825	98.8816	1,912,100	1.0971	36,900	0.0213
9	关于审议公司2022 年度日常经营性关联交易计划的议案	173,839,225	99.7489	420,700	0.2413	16,900	0.0098
10	关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案	173,813,625	99.7342	446,300	0.2560	16,900	0.0098
11	关于2021年度利润分配方案的议案	173,839,225	99.7489	420,700	0.2413	16,900	0.0098
12	关于审议《金开新能源股份有	173,838,72	99.7486	421,200	0.2416	16,900	0.0098

	限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案	5					

(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，且第 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 7-12 项议案对中小投资者单独计票。

第 9 项议案涉及关联股东为新疆金风科技股份有限公司、金风投资控股有限公司回避表决。

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、孙凤敏

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；其中第 9 项议案涉及的关联股东已回避表决。

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 25 日