

上海爱旭新能源股份有限公司

2023年第三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法律责任。

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：2023年12月29日

(二)股东大会召开的地点：广东省珠海市斗门区富山工业园珠海富山爱旭太阳能科技有限公司会议室

(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 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 694,687,658 |
| 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（%） | 38.4260 |

(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。

本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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7人，董事陈刚先生、梁启杰先生、卢浩杰先生、沈昱先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出席了本次会议；
- 3、董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责人邹细辉先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本暨修改《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 | 694,685,638 | 99.9997 | 2,020 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》及其他制度文件的议案

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 | 672,697,138 | 96.8344 | 21,990,520 | 3.1656 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于与关联方签署设备采购合同的议案

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 | 123,174,671 | 99.9983 | 2,020 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于调整 2023 年度预计担保额度的议案

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 | 690,475,041 | 99.3935 | 4,212,613 | 0.6064 | 4 | 0.0001 |

(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(%) |
| 3 | 关于与关联方签署设备采购合同的议案 | 123,174,671 | 99.9983 | 2,020 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第1项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、因涉及利益相关，出席本次会议的关联股东陈刚所持 327,979,879 股表决权、珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）所持 227,138,642 股表决权、义乌市衡英企业管理合伙企业（有限合伙）所持 16,392,446 股表决权回避了对第3项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄楚玲、于潇健

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023年12月29日