

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2018-062

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

### 2018年第二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：2018年8月29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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,730,018,417
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（%）	89.4991

(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、总经理赵继伟先生，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) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于选举公司第二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
1.01	选举陈波先生为公司第二届董事会非独立董事	1,730,016,718	99.9999	是
1.02	选举赵继伟先生为公司第二届董事会非独立董事	1,730,016,718	99.9999	是
1.03	选举张建军先生为公司第二届董事会非独立董事	1,730,016,718	99.9999	是
1.04	选举庄粤珉先生为公司第二届董事会非独立董事	1,730,016,718	99.9999	是
1.05	选举张立国先生为公司第二届董事会非独立董事	1,730,016,718	99.9999	是
1.06	选举张平先生为公司第二届董事会非独立董事	1,730,016,718	99.9999	是

#### 2、 关于选举公司第二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
2.01	选举秦海岩先生为公司第二届董事会独立董事	1,730,016,718	99.9999	是
2.02	选举郑晓东先生为公司第二届董事会独立董事	1,730,016,718	99.9999	是
2.03	选举陈进进先生为公司第二届董事会独立董事	1,730,016,718	99.9999	是

3、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	选举张松先生为公司第二届监事会股东代表监事	1,730,016,718	99.9999	是
3.02	选举杨洁女士为公司第二届监事会股东代表监事	1,730,016,719	99.9999	是

(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 (%)
1.01	选举陈波先生为公司第二届董事会非独立董事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
1.02	选举赵继伟先生为公司第二届董事会非独立董事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
1.03	选举张建军先生为公司第二届董事会非独立董事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
1.04	选举庄粤珉先生为公司第二届董事会非独立董事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
1.05	选举张立国先生为公司第二届董事会非独立董事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
1.06	选举张平先生为公司第二届董事会非独立董事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
2.01	选举秦海岩先生为公司第二届董事会独立董事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
2.02	选举郑晓东先生为公司第二届董事会独立董事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
2.03	选举陈进进先生为公司第二届董事会独立董事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
3.01	选举张松先生为公司第二届监事会股东代表监事	28,539,101	99.9940	0	0	0	0
3.02	选举杨洁女士为公司第二届监事会股东代表监事	28,539,102	99.9940	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 3 项议案均为普通决议议案，在审议上述 3 项议案时，对每位候选人均以单项提案提交股东大会；并且股东大会就上述事项进行表决时，实行了累积投票制。上述议案均已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 1/2 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：国浩律师（北京）事务所

律师：沈义、高雪

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、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

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2018 年 8 月 30 日