

## 江苏省新能源开发股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	500,076,614
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（%）	80.9185

- (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，董事长郭磊女士主持会议，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 9 人，出席 5 人，董事戴同彬、徐文进、王炎、耿强因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事顾宏武、廉永战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，财务总监马新伟列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

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	500,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

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	500,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》

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	500,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

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	500,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年度财务决算报告》

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	500,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2019 年度财务预算报告》

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	500,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《2018 年度利润分配方案》

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	500,051,914	99.9950	24,700	0.0050	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

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	500,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司为部分子公司提供担保的议案》

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	500,051,100	99.9948	25,514	0.0052	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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	175,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉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	500,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改〈累积投票实施细则〉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	500,076,614	100.0000	0	0.0000	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 (%)
7	《2018 年度利润分配方案》	25,051,914	99.9015	24,700	0.0985	0	0.0000
8	《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》	25,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司为部分子公司提供担保的议案》	25,051,100	99.8982	25,514	0.1018	0	0.0000
10	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》	25,076,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 10 项议案《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司控股股东江苏省国信集团有限公司为关联股东，在审议本议案时，进行了回避表决，回避表决的股份为 325,000,000 股。

本次股东大会审议的第 11 项议案《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的有表决权股东（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，公司本次年度股东大会的召集、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。公司本次年度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

2019 年 5 月 31 日