

证券代码：601619  
债券代码：113039

证券简称：嘉泽新能  
债券简称：嘉泽转债

公告编号：2021-106

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2021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：2021年10月8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三楼会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,190,646,937
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（%）	49.4251

备注：截至本次股东大会股权登记日2021年9月27日的公司总股本为2,408,989,088股。

- (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、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、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生、财务总监杨宁先生均列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙份额的议案

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	1,091,073,213	99.8839	1,267,680	0.1160	100	0.0001

- 2、议案名称：关于投资建设光伏项目的议案

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	1,190,626,557	99.9982	20,280	0.0017	100	0.0001
-----	---------------	---------	--------	--------	-----	--------

- 3、议案名称：关于向保新嘉泽（宁夏）新能源产业开发基金（有限合伙）增加出资额的议案

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	1,190,626,557	99.9982	20,280	0.0017	100	0.0001

- 4、议案名称：关于向全资子公司鸡西泽诚新能源有限公司增资 19,900 万元的议案

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	1,190,626,557	99.9982	20,280	0.0017	100	0.0001

- 5、议案名称：关于向全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资 17,500 万元的议案

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	1,190,626,557	99.9982	20,280	0.0017	100	0.0001

- 6、议案名称：关于再次调整 2021 年度公司董事长对外投资决策权额度的议案

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	1,188,144,857	99.7898	2,501,980	0.2101	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第三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三届董事会非独立董事	1,143,264,994	96.0204	是
1.02	选举赵继伟先生为公司第三届董事会非独立董事	1,143,264,995	96.0204	是
1.03	选举郑小晨先生为公司第三届董事会非独立董事	1,143,264,995	96.0204	是
1.04	选举杨宁先生为公司第三届董事会非独立董事	1,143,264,997	96.0204	是
1.05	选举侯光焕先生为公司第三届董事会非独立董事	1,143,264,998	96.0204	是
1.06	选举张立国先生为公司第三届董事会非独立董事	1,143,264,999	96.0204	是

2、 关于选举公司第三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	选举张文亮先生为公司第三届董事会独立董事	1,143,264,994	96.0204	是
2.02	选举柳向阳先生为公司第三届董事会	1,143,264,995	96.0204	是

	独立董事			
2.03	选举宗文龙先生为公司第三届董事会 独立董事	1,143,264,996	96.0204	是

3、 关于选举公司第三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	选举吴春芳女士为公司第三届监事会 股东代表监事	1,143,265,094	96.0204	是
3.02	选举杨洁女士为公司第三届监事会股 东代表监事	1,143,265,092	96.0204	是

1、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	关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙份额的议案	48,596,145	97.4575	1,267,680	2.5423	98,306,044	0.0002
2	关于投资建设光伏项目的议案	148,149,489	99.9862	20,280	0.0136	100	0.0002
3	关于向保新嘉泽（宁夏）新能源产业开发基金（有限合伙）增加出资额的议案	148,149,489	99.9862	20,280	0.0136	100	0.0002
4	关于向全资子公司鸡西泽诚新能源有限公司增资 <b>19,900</b> 万元的议案	148,149,489	99.9862	20,280	0.0136	100	0.0002
5	关于向全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资 <b>17,500</b> 万元的议案	148,149,489	99.9862	20,280	0.0136	100	0.0002
6	关于再次调整2021年度公司董事长对外投资决策权额度的议案	145,667,789	98.3113	2,501,980	1.6885	100	0.0002
7.01	选举陈波先生为公司第三届董事会非独立董事	100,787,926	68.0218				
7.02	选举赵继伟先生为公司第三届董事会非独立董事	100,787,927	68.0218				
7.03	选举郑小晨先生为公司第三届董事会非独立董事	100,787,927	68.0218				
7.04	选举杨宁先生为公司第三届董事会非独立董事	100,787,929	68.0218				
7.05	选举侯光焕先生为公司第三届董事会非独立董事	100,787,930	68.0218				
7.06	选举张立国先生为公司第三届董事会非独立董事	100,787,931	68.0218				
8.01	选举张文亮先生为公司第三届董事会独立董事	100,787,926	68.0218				

8.02	选举柳向阳先生为公司第三届董事会独立董事	100,787,927	68.0218				
8.03	选举宗文龙先生为公司第三届董事会独立董事	100,787,928	68.0218				
9.01	选举吴春芳女士为公司第三届监事会股东代表监事	100,788,026	68.0219				
9.02	选举杨洁女士为公司第三届监事会股东代表监事	100,788,024	68.0219				

## 2、关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，该项议案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总数的2/3以上通过。该议案涉及关联交易，关联股东百年人寿保险股份有限公司在审议该议案时，进行了回避表决。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、李园园

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 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

2021年10月9日