

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：2022-099

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022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：2022年10月12日
- (二) 股东大会召开的地点：视频会议
- (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）	1,071,490,192
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（%）	44.0154

- (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、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司常务副总经理韩晓东先生、副总经理巨新团先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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	1,071,398,312	99.9914	91,500	0.0085	380	0.0001

- 2、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案

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	1,071,398,312	99.9914	91,500	0.0085	380	0.0001

3、议案名称：关于全资子公司投资建设产业园项目的议案

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	1,071,489,812	99.9999	100	0.0000	280	0.0001

4、议案名称：关于新增全资子公司向金融机构申请 2022 年度授信额度计划的议案

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	1,071,489,812	99.9999	100	0.0000	280	0.0001

5、议案名称：关于新增公司 2022 年度为全资子公司提供担保额度的议案

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	1,071,489,812	99.9999	100	0.0000	280	0.0001

6、议案名称：关于向一级全资子公司柳州嘉泽新能源有限公司增资 5,700 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	1,071,489,712	99.9999	100	0.0000	380	0.0001

7、议案名称：关于向一级全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资 7,300 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	1,071,489,712	99.9999	100	0.0000	380	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(%)
1	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	106,401,244	99.9137	91,500	0.0859	380	0.0004
2	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	106,401,244	99.9137	91,500	0.0859	380	0.0004
3	关于全资子公司投资建设产业园项目的议案	106,492,744	99.9996	100	0.0000	280	0.0004
4	关于新增全资子公司向金融机构申请 2022 年度授信额度计划的议案	106,492,744	99.9996	100	0.0000	280	0.0004
5	关于新增公司 2022 年度为全资子公司提供担保额度的议案	106,492,744	99.9996	100	0.0000	280	0.0004
6	关于向一级全资子公司柳州嘉	106,492,744	99.9996	100	0.0000	380	0.0005

	泽新能源有限公司增资 5,700 万元的议案	644	5				
7	关于向一级全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资 7,300 万元的议案	106,492,644	99.9995	100	0.0000	380	0.0005

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 5 项议案为特别决议议案, 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：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、袁燕

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；出席本次股东大会线上视频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。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日