

## 江苏省新能源开发股份有限公司 2022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12月8日
- (二) 股东大会召开的地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	730,486,940
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（%）	81.9413

- (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，董事长朱又生先生主持会议，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 6 人，非独立董事王炎、张正中和独立董事冯永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，监事仓卫兵、职工监事邱再洁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，副总经理冯春生、财务总监张颖列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

3、议案名称：《关于修改<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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

4、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

5、议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

6、议案名称：《关于修改<对外担保管理制度>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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改<对外投资管理制度>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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

8、议案名称：《关于修改<关联交易决策制度>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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修改<累积投票制实施细则>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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修改<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	219,885,830	99.9885	25,230	0.0115	0	0.0000

13、 议案名称：《关于制定<对外捐赠管理制度>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	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

14、 议案名称：《关于调整 2022 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	219,885,830	99.9885	25,230	0.0115	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 (%)
14	《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》	74,830,780	99.9662	25,230	0.0338	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1-4 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的第 12、14 项议案，出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）中，公司控股股东江苏省国信集团有限公司进行了回避表决，回避表决的股份为 510,575,880 股。

### 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，公司本次临时股东大会的召集、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。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日