

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-097

新疆大全新能源股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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30日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号29层D座会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,628,068,092
普通股股东所持有表决权数量	1,628,068,092
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1706
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1706

(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，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合

《公司法》、《证券法》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 9 人，各位董事因疫情原因均以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事李衡女士现场出席本次会议，监事张吉良、管世鸿先生因公务原因以通讯方式出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	1,627,973,868	99.9942	94,224	0.0058	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

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(%)
普通股	19,226,368	99.5251	91,724	0.4749	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

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(%)
普通股	19,226,368	99.5251	91,724	0.4749	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2,973,868	96.9289	94,224	3.0711	0	0.0000
2	《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》	2,976,368	97.0104	91,724	2.9896	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》	2,976,368	97.0104	91,724	2.9896	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：2、3；

本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
 律师：邵鹤云律师、陶源律师

- 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、现场出席会议人员资格和召集人资格，

以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年12月31日