

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2021 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: 有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点: 杭州市凤起东路 8 号 7001 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,872,118,700
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（%）	90.0057

- (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。

会议由公司董事长吴荣辉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，董事陈东波先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆勤丰先生因工作原因请假；
- 3、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度融资额度的议案

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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

10、议案名称：关于与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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	34,900	29.4018	83,800	70.5982	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司章程》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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事规则》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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管理制度》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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司对外担保制度》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	1,872,034,900	99.9955	83,800	0.0045	0	0.0000

15、 议案名称：关于补充确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：不通过

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	34,900	29.4018	83,800	70.5982	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,872,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,900	29.4018	83,800	70.5982	0	0.0000
其中：市值	34,900	72.7083	13,100	27.2917	0	0.0000

50 万以下 普通股股 东							
市值 50 万 以上普通 股股东	0	0.0000	70,700	100.0000	0	0.0000	

(三) 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(%)
6	关于公司 2021 年度利 润分配预案的 议案	34,900	29.4018	83,80 0	70.5982	0	0.0000
7	关于聘任 2022 年度审 计机构的议案	34,900	29.4018	83,80 0	70.5982	0	0.0000
10	关于与财务公 司签署《金融 服务协议》暨 关联交易的议 案	34,900	29.4018	83,80 0	70.5982	0	0.0000
15	关于补充确认 2021 年度日 常关联交易执 行情况及预计 2022 年度日 常关联交易额 度的议案	34,900	29.4018	83,80 0	70.5982	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、11 为以特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数 2/3 以上通过；议案 6、7、10、15 已对中小投资者表决单独计票；议案 10、15 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东浙江

省能源集团有限公司、浙江新能能源发展有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：赵婷、吴鉴雨

2、 律师见证结论意见：

北京中伦（杭州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2022年5月17日