

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2022-061

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2021 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	861,940,586
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（%）	35.4083

(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：公司 2021 年度董事会工作报告

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	861,933,406	99.9991	6,900	0.0008	280	0.0001

- 2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	861,933,406	99.9991	6,900	0.0008	280	0.0001

- 3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	861,933,406	99.9991	6,900	0.0008	280	0.0001

4、议案名称：公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

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	861,889,106	99.9940	51,480	0.0060	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

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	861,933,406	99.9991	6,900	0.0008	280	0.0001

6、议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	861,933,406	99.9991	6,900	0.0008	280	0.0001

7、议案名称：关于将公司2021年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案

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	861,883,406	99.9933	56,900	0.0066	280	0.0001

8、议案名称：公司 2022 年度财务预算报告

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	858,951,306	99.6531	2,989,000	0.3467	280	0.0002

9、议案名称：关于公司及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	861,883,406	99.9933	56,900	0.0066	280	0.0001

10、议案名称：关于公司 2022 年度为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	858,941,606	99.6520	2,998,700	0.3479	280	0.0001

11、议案名称：关于对公司董事长和高级管理人员进行奖励的议案

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	858,945,606	99.6525	2,994,980	0.3475	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于一级全资子公司间划转资产的议案

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	861,883,406	99.9933	57,180	0.0067	0	0.0000

13、 议案名称：关于与关联方等共同设立新能源产业投资基金的议案

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(%)
A 股	860,578,606	99.8419	1,361,980	0.1581	0	0.0000

14、 议案名称：关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）受让其项目公司参股股东股权的议案

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	861,883,406	99.9933	57,180	0.0067	0	0.0000

15、 议案名称：关于调整划转资产划入方的议案

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	861,933,406	99.9991	7,180	0.0009	0	0.0000

16、 议案名称：关于调整公司董事会成员的议案

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	861,907,806	99.9961	6,900	0.0008	25,880	0.0031

17、 议案名称：关于提名周洁圣先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

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	861,907,806	99.9961	6,900	0.0008	25,880	0.0031

(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(%)
4	公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案	86,892,038	99.9407	51,480	0.0593	0	0.0000
6	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	86,936,338	99.9917	6,900	0.0079	280	0.0004
10	关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案	83,944,538	96.5506	2,998,700	3.4490	280	0.0004
11	关于对公司董事长和高级管理人员进行奖励的议案	83,948,538	96.5552	2,994,980	3.4448	0	0.0000
13	关于与关联方等共同设立新能源产业投资基金的议案	85,581,538	98.4334	1,361,980	1.5666	0	0.0000
16	关于调整公司董事会成员的议案	86,910,738	99.9622	6,900	0.0079	25,880	0.0299
17	关于提名周洁圣先生为公司第三届董事会董事候选人的议案	86,910,738	99.9622	6,900	0.0079	25,880	0.0299

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4项、第10项议案均为特别决议议案，前述议案均已获得出席股东

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；

2、与上述第 13 项议案有利害关系的股东宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)、百年人寿保险股份有限公司未参加本次股东大会。

### 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

2022 年 5 月 21 日