

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：2023-037

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 8 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	783,799,748
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（%）	32.1980

- (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 2022 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	783,760,968	99.9950	38,680	0.0049	100	0.0001

- 2、议案名称：公司 2022 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	783,761,068	99.9950	38,400	0.0048	280	0.0002

- 3、议案名称：公司 2022 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	783,796,368	99.9995	3,280	0.0004	100	0.0001

4、议案名称：公司 2022 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	783,796,368	99.9995	3,000	0.0003	380	0.0002

5、议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要

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	783,796,368	99.9995	3,280	0.0004	100	0.0001

6、议案名称：公司 2022 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	783,796,368	99.9995	3,280	0.0004	100	0.0001

7、议案名称：关于将公司 2022 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	783,796,468	99.9995	3,000	0.0003	280	0.0002

8、议案名称：公司 2023 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	780,052,068	99.5218	3,747,300	0.4780	380	0.0002

9、议案名称：关于调整 2023 年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议案

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	780,052,068	99.5218	3,747,680	0.4782	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请 2023 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	783,760,968	99.9950	38,400	0.0048	380	0.0002

11、 议案名称: 关于公司 2023 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	780,052,068	99.5218	3,747,580	0.4781	100	0.0001

12、 议案名称: 关于向子公司增资的议案

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	783,760,968	99.9950	38,400	0.0048	380	0.0002

(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	公司 2022 年度董事会工作报告	8,763,900	99.5594	38,680	0.4394	100	0.0012
2	公司 2022 年度监事会工作报告	8,764,000	99.5605	38,400	0.4362	280	0.0033
3	公司 2022 年度财务决算报告	8,799,300	99.9616	3,280	0.0372	100	0.0012
4	公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案	8,799,300	99.9616	3,000	0.0340	380	0.0044

5	公司 2022 年年度报告全文及摘要	8,799,300	99.9616	3,280	0.0372	100	0.0012
6	公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	8,799,300	99.9616	3,280	0.0372	100	0.0012
7	关于将公司 2022 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案	8,799,400	99.9627	3,000	0.0340	280	0.0033
8	公司 2023 年度财务预算报告	5,055,000	57.4256	3,747,300	42.5699	380	0.0045
9	关于调整 2023 年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议案	5,055,000	57.4256	3,747,680	42.5744	0	0.0000
10	关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度计划的议案	8,763,900	99.5594	38,400	0.4362	380	0.0044
11	关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案	5,055,000	57.4256	3,747,580	42.5731	100	0.0013
12	关于向子公司增资的议案	8,763,900	99.5594	38,400	0.4362	380	0.0044

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 11 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。

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：袁燕、杨曦

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。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

2023年5月9日