

证券代码：600732

证券简称：爱旭股份

公告编号：2023—117

上海爱旭新能源股份有限公司 2023 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：2023 年 7 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	642,746,028
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（%）	35.2970

(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。

本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人，董事陈刚先生、梁启杰先生、卢浩杰先生、沈昱先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出席了本次会议；
- 3、董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责人邹细辉先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	631,372,208	98.2304	11,373,820	1.7696	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》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	631,372,208	98.2304	11,373,820	1.7696	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

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	631,372,208	98.2304	11,373,820	1.7696	0	0.0000

- 4、议案名称：关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》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	631,372,208	98.2304	11,373,820	1.7696	0	0.0000

5、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	635,742,286	98.9103	7,003,742	1.0897	0	0.0000

6.00 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

6.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

6.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

6.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

6.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

6.05 议案名称：发行数量

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

6.06 议案名称：限售期

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

6.07 议案名称：上市地点

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

6.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

6.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

6.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	635,765,354	98.9139	6,980,674	1.0861	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	635,742,286	98.9103	7,003,742	1.0897	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	635,742,286	98.9103	7,003,742	1.0897	0	0.0000

10、议案名称: 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	635,742,286	98.9103	7,003,742	1.0897	0	0.0000

11、议案名称: 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	638,977,259	99.4136	3,768,769	0.5864	0	0.0000

12、议案名称: 关于公司未来三年 (2023-2025 年) 股东回报规划的议案

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	638,977,259	99.4136	3,768,769	0.5864	0	0.0000

13、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	635,742,286	98.9103	7,003,742	1.0897	0	0.0000

14、议案名称：关于变更注册资本暨修改《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	638,828,345	99.3904	3,917,683	0.6096	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 (%)
1	关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	59,861,241	84.0333	11,373,820	15.9667	0	0.0000
2	关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	59,861,241	84.0333	11,373,820	15.9667	0	0.0000
5	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	64,231,319	90.1681	7,003,742	9.8319	0	0.0000
6.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	发行股票的种类和面值	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
6.02	发行方式和发行时间	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
6.03	发行对象及认购	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000

	方式						
6.04	定价基准日、发行价格及定价原则	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
6.05	发行数量	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
6.06	限售期	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
6.07	上市地点	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
6.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
6.09	募集资金金额及用途	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
6.10	本次发行决议的有效期限	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	64,254,387	90.2005	6,980,674	9.7995	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	64,231,319	90.1681	7,003,742	9.8319	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	64,231,319	90.1681	7,003,742	9.8319	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	64,231,319	90.1681	7,003,742	9.8319	0	0.0000
11	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	67,466,292	94.7093	3,768,769	5.2907	0	0.0000
12	关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案	67,466,292	94.7093	3,768,769	5.2907	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股	64,231,319	90.1681	7,003,742	9.8319	0	0.0000

	股票相关事宜的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1-4 及第 14 项为特别决议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、需关联股东回避表决的议案：第 1-4 项议案；
本次会议无第 1-4 项议案的关联股东出席。
- 3、公司于 2023 年 6 月 28 日发布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（临 2023-108 号），独立董事钟瑞庆先生作为征集人就公司本次股东大会中审议的 2023 年限制性股票与期权激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截止公告规定时间内，公司未收到任何委托表决意见。涉及公开征集委托投票权的第 1-4 项议案，在本次股东大会全部获得审议通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：黄楚玲、黎晓慧
- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日