

股票代码：600821

股票简称：金开新能

金开新能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月

目 录

会议须知	3
会议议程	4
会议议案	5
议案一：	5
关于 2023 年上半年度利润分配的议案	5

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:30
- (二) 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
- (三) 召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；
- (三) 推举两名计票人、一名监票人；
- (四) 逐项审议会议各项议案；
- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (七) 现场表决情况统计并宣读表决结果；
- (八) 见证律师对会议情况发表法律意见；
- (九) 会议主持人宣布会议结束。

会议议案

议案一：

关于 2023 年上半年度利润分配的议案

各位股东：

根据金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年上半年度财务报告（未经审计），2023 年上半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 516,680,905.28 元；截至 2023 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 243,858,126.89 元。为回报广大股东，秉承长期现金分红的原则，经董事会决议，公司 2023 年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 1,997,263,453 股，以此计算合计拟派发现金红利 199,726,345.30 元（含税），占公司 2023 年上半年度归属上市公司股东净利润（未经审计）的 38.66%。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。