

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-059

金开新能源股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 8 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
- (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	269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	622,951,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.66

- (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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生因工作原因未能出席，经半数以上董事推荐，由公司董事、董事会秘书范晓波先生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (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 6 人，董事尤明杨先生、张丽女士，独立董事寇日明先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事白璨琨女士、郭飏先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书范晓波先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	622, 295, 124	99. 8946	595, 610	0. 0956	60, 800	0. 0098

- 2、议案名称：关于聘任 2024 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	622, 244, 424	99. 8864	632, 810	0. 1015	74, 300	0. 0121

3、议案名称：关于修订《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	616,545,234	98.9716	6,235,500	1.0009	170,800	0.0275

4、议案名称：关于拟发行直接融资工具的议案

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	621,963,723	99.8414	916,710	0.1471	71,101	0.0115

(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(%)
2	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	199,047,771	99.6460	632,810	0.3167	74,300	0.0373
3	关于修订《公司章程》的议案	193,348,581	96.7929	6,235,500	3.1215	170,800	0.0856

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 3 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

上述议案审议通过，且议案 2、议案 3 对持股 5%以下中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：侯佳音 刘天娇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

股东大会决议