

证券代码：603693

证券简称：江苏新能

公告编号：2025-030

江苏省新能源开发股份有限公司 2025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：2025年7月25日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B
- (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	622
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	688,483,276
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（%）	77.2296

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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8人，出席6人，董事张正中、独立董事巫强因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事6人，出席3人，监事会主席韩兆海、监事王粤燕、职工监事张旭因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监张颖出席本次会议；董事候选人覃空，副总经理冯春生、石海勇列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

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	687,820,356	99.9037	403,630	0.0586	259,290	0.0377

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	687,969,216	99.9253	273,710	0.0397	240,350	0.0350

3、 议案名称： 《关于修订<董事会议事规则>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	687,963,116	99.9244	279,310	0.0405	240,850	0.0351

4、 议案名称： 《关于修订<对外投资管理制度>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	687,876,276	99.9118	354,010	0.0514	252,990	0.0368

5、 议案名称： 《关于修订<对外担保管理制度>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	687,854,356	99.9086	373,270	0.0542	255,650	0.0372

6、 议案名称： 《关于修订<关联交易决策制度>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	687,866,876	99.9104	362,210	0.0526	254,190	0.0370

7、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	687,879,266	99.9122	360,810	0.0524	243,200	0.0354

8、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	687,889,716	99.9137	345,010	0.0501	248,550	0.0362

9、 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>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	688,007,426	99.9308	348,510	0.0506	127,340	0.0186

10、 议案名称：《关于修订<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度>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	177,428,996	99.7310	340,310	0.1912	138,090	0.0778

11、 议案名称：《关于修订<对外捐赠管理制度>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	687,524,416	99.8607	832,960	0.1209	125,900	0.0184

12、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	688,099,846	99.9443	268,180	0.0389	115,250	0.0168

(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 (%)
12	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	35,238,916	98.9236	268,180	0.7528	115,250	0.3236

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股

东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会审议的第10项议案，出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）中，公司控股股东江苏省国信集团有限公司进行了回避表决，回避表决的股份为510,575,880股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所

律师：刘芳、黄杨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2025年7月26日