

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2024-109

东方日升新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年12月17日（周二）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共845名代表845名股东，代表股份297,499,165股，占上市公司总股份的26.0961%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名代表6名股东，代表股份284,922,677股，占上市公司总股份的24.9929%；参加本次股东大会网络投票的股东共839名，代表股份12,576,488股，占上市公司总股份的1.1032%。

二、议案审议表决情况

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召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意 296,414,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354%；反对 879,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2958%；弃权 204,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0688%。

中小股东总表决情况：

同意 12,164,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8130%；反对 879,977 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6419%；弃权 204,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5450%。

（二）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意 296,506,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6663%；反对 751,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2525%；弃权 241,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%。

中小股东总表决情况：

同意 12,256,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5067%；反对 751,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6690%；弃权 241,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8243%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

四、备查文件

- 1、东方日升 2024 年第三次临时股东大会决议
- 2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2024 年第三次临时股东大会的法

律意见书

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2024年12月17日