

东方日升新能源股份有限公司 2019年第七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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、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”）2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年12月27日（周五）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18名代表21名股东，代表股份315,779,683股，占公司股份总数的35.0337%。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11名代表14名股东，代表股份275,614,983股，占公司股份总数的30.5777%；参加本次股东大会网络投票的股东7名，代表股份40,164,700股，占公司股份总数的4.4560%。

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《关于实施子公司员工股权激励方案的议案》；

总表决情况：

同意 314,388,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5594%；反对 1,391,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4406%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 51,241,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3566%；反对 1,391,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6434%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于对全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》；

总表决情况：

同意 313,514,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2828%；反对 2,264,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7172%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 50,367,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6970%；反对 2,264,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3030%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于对全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》。

总表决情况：

同意 313,514,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2828%；反对 2,264,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7172%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 50,367,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6970%；反对 2,264,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3030%；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%。

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 2019 年第七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 2019 年第七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

2019 年 12 月 27 日