

东旭蓝天新能源股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》、《2021 环境、社会及治理报告》等相关公告，经审核发现部分内容有误，现将原公告相关内容更正如下：

一、《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

“二、会议审议事项”

更正前：

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码

议案编码	提案名称	备注
非累积投票议案		该列打勾栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	董事会 2021 年度工作报告	√
2.00	2021 年度财务决算报告	√
3.00	2021 年年度报告及其摘要	√
4.00	2021 年度利润分配预案	√
5.00	关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案	√
6.00	关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的议案	√
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
8.00	监事会 2021 年度工作报告	√

（三）《关于与东旭集团财务有限公司签署的关联交易议案》为关联交易事项，关联股东东旭集团有限公司需回避表决。

更正后：

(一) 提案名称

表一：本次股东大会提案编码

议案编码	提案名称	备注
非累积投票议案		该列打勾栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	董事会 2021 年度工作报告	√
2.00	2021 年度财务决算报告	√
3.00	2021 年年度报告及其摘要	√
4.00	2021 年度利润分配预案	√
5.00	关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案	√
6.00	关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的议案	√
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
8.00	监事会 2021 年度工作报告	√
9.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√

(三)《关于与东旭集团财务有限公司签署的关联交易议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易事项，关联股东东旭集团有限公司需回避表决。

“附件 2：授权委托书中表决意见表格”

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案	√			
1.00	董事会 2021 年度工作报告	√			
2.00	2021 年度财务决算报告	√			
3.00	2021 年年度报告及其摘要	√			
4.00	2021 年度利润分配预案	√			

5.00	关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案	√			
6.00	关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的议案	√			
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
8.00	监事会 2021 年度工作报告	√			

更正后：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 栏目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100.00	总议案	√			
1.00	董事会 2021 年度工作报告	√			
2.00	2021 年度财务决算报告	√			
3.00	2021 年年度报告及其摘要	√			
4.00	2021 年度利润分配预案	√			
5.00	关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案	√			
6.00	关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的议案	√			
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
8.00	监事会 2021 年度工作报告	√			
9.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			

二、《公司 2021 环境、社会及治理报告》“数说 2021” 经营栏数据

更正前：

归母净利润 5.9 亿

更正后：

归母净利润-5.9 亿

除上述更正内容外，原《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》、《公司 2021 环境、社会及治理报告》其他内容均不变。对更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日