

股票代码：600821

股票简称：金开新能

金开新能源股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二二年六月

目 录

会 议 须 知	3
会 议 议 程	4
会 议 议 案	5
议案一：	5
关于审议修订《公司章程》的议案.....	5
议案二：	6
关于审议修订《对外担保管理制度》的议案.....	6
议案三：	7
关于审议修订《融资管理制度》的议案.....	7
议案四：	8
关于审议修订《关联交易管理制度》的议案.....	8
议案五：	9
关于审议修订《独立董事工作制度》的议案.....	9
议案六：	10
关于审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案.....	10

会 议 须 知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、本次大会审议的第 1、6 项议案为特别决议议案，须出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

五、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2022 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会 议 议 程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2022 年 6 月 13 日 14:30

（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的
股东人数及所持有的表决票数量；

（三）推举两名计票人、一名监票人；

（四）逐项审议会议各项议案；

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

（八）见证律师对会议情况发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

会 议 议 案

议案一：

关于审议修订《公司章程》的议案

各位股东：

中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）于 2022 年 1 月对《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规、规范性文件进行了修订。另外，天津市国资委也印发了《关于贯彻落实〈关于市管企业在完善公司治理中加强党的领导意见〉的通知》《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》等相关文件。

根据以上情况和要求，结合公司经营实际，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》相关条款进行修订完善，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日于上海交易所披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2022-058）和《金开新能源股份有限公司章程》。

本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案。

本议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案二：

关于审议修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为进一步规范公司的对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据证监会及上交所于 2022 年 1 月修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司结合经营实际情况对《对外担保管理制度》进行修订完善，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日于上海证券交易所披露的《金开新能源股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案三：

关于审议修订《融资管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司的融资行为，防范融资风险，保障融资金安全，提高经济效益，根据证监会及上交所于 2022 年 1 月修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司结合经营实际情况对《融资管理制度》进行修订完善，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日于上海证券交易所披露的《金开新能源股份有限公司融资管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案四：

关于审议修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据证监会及上交所于 2022 年 1 月修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司结合经营实际情况对《关联交易管理制度》进行修订完善，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日于上海证券交易所披露的《金开新能源股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案五：

关于审议修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，更好地维护中小股东利益，规范公司运作，根据证监会及上交所于 2022 年 1 月修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司结合经营实际情况对《独立董事工作制度》进行修订完善，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日于上海证券交易所披露的《金开新能源股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案六：

关于审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

各位股东：

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）之规定，公司编制了以2022年3月31日为基准日的《金开新能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，具体详见公司于2022年4月30日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号2022-049）。

本议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。