

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022-77

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 2022年第一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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2022年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年9月15日下午14:30在北京节能大厦召开；网络投票时间为2022年9月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月15日9:15—15:00。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：董事长曹华斌先生。

4、会议通知：公司董事会分别于2022年8月26日和2022年9月3日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-72）和《中节能太阳能股份有限公司关于增加2022年第一次临时股东大会临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-75），并于2022年9月10日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公

司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号: 2022-76)。

5、会议出席情况: 出席会议的股东及股东代表共 168 人, 代表股份 1,519,445,668 股, 占公司总股本的 38.8682%。其中, 出席现场会议的股东 4 人, 代表股份数 1,375,435,082 股, 占公司总股本的 35.1843%; 通过网络投票的股东 164 人, 代表股份 144,010,586 股, 占公司总股本的 3.6839%。

6、其他出席或列席人员: 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决, 通过了以下议案, 议案具体表决情况见下表:

1、《关于2022年半年度利润分配的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例, 下同)	股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例, 下同)	股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例, 下同)	
1,515,365,528	99.7315%	4,080,140	0.2685%	0	0.0000%	是

②中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东, 以下均同) 表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比(占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例, 下同)	股数	占比(占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例, 下同)	股数	占比(占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例, 下同)
158,029,993	97.4831%	4,080,140	2.5169%	0	0.0000%

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,488,494,800	97.9630%	30,776,408	2.0255%	174,460	0.0115%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
131,159,265	80.9075%	30,776,408	18.9849%	174,460	0.1076%

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,477,632,263	97.2481%	41,639,145	2.7404%	174,260	0.0115%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
120,296,728	74.2068%	41,639,145	25.6857%	174,260	0.1075%

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否
----	----	----	----

股数	占比	股数	占比	股数	占比	通过
1,477,632,263	97.2481%	41,639,145	2.7404%	174,260	0.0115%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
120,296,728	74.2068%	41,639,145	25.6857%	174,260	0.1075%

5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,477,405,543	97.2332%	41,595,945	2.7376%	444,180	0.0292%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
120,070,008	74.0669%	41,595,945	25.6591%	444,180	0.2740%

6、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,477,615,463	97.2470%	41,595,945	2.7376%	234,260	0.0154%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
120,279,928	74.1964%	41,595,945	25.6591%	234,260	0.1445%

7、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,477,632,263	97.2481%	41,579,145	2.7365%	234,260	0.0154%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
120,296,728	74.2068%	41,579,145	25.6487%	234,260	0.1445%

8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,477,615,463	97.2470%	41,595,945	2.7376%	234,260	0.0154%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
120,279,928	74.1964%	41,595,945	25.6591%	234,260	0.1445%

9、《关于提名王黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,512,041,188	99.5127%	7,170,020	0.4719%	234,460	0.0154%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
154,705,653	95.4324%	7,170,020	4.4229%	234,460	0.1446%

10、《关于提名李芳女士为公司第十届监事会监事的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,509,008,319	99.3131%	10,202,889	0.6715%	234,460	0.0154%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
151,672,784	93.5616%	10,202,889	6.2938%	234,460	0.1446%

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

- 1、中节能太阳能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022年9月16日