

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-038

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,680,189,807
普通股股东所持有表决权数量	1,680,189,807
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.6092
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.6092

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票

及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	补选王西玉先生为公司第三届董事会非独立董事	1,680,000,749	99.9887	是
1.02	补选孙逸铖先生为公司第三届董事会非独立董事	1,680,288,055	100.0058	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	补选王西玉先生为公司第三届董事会非独立董事	71,250,749	99.7353				
1.02	补选孙逸铖先生为公司第三届董事会非独	71,538,055	100.1375				

	立董事						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：邵鹤云、耿启幸

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日