

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2025-029

新疆大全新能源股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层AJ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	172
普通股股东人数	172
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,668,324,912
普通股股东所持有表决权数量	1,668,324,912
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（%）	78.1449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.1449

注：

1、截至本次股东会股权登记日（2025年5月15日）的总股本为2,145,205,724股；其中，公司回购专用账户中股份数为10,293,488股，不享有股东会表决权。

2、 本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(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9人，出席9人，除孙逸铖先生、姚毅先生、LIANSHENG CAO(曹炼生)先生现场出席外，其余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本次会议；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) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,655,589,680	99.2366	12,703,973	0.7614	31,259	0.0020

- 2、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	1,668,056,133	99.9838	250,775	0.0150	18,004	0.0012
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,668,048,733	99.9834	255,775	0.0153	20,404	0.0013

4、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,668,053,733	99.9837	250,775	0.0150	20,404	0.0013

5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,668,057,148	99.9839	247,360	0.0148	20,404	0.0013

6、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,663,361,569	99.7024	4,942,939	0.2962	20,404	0.0014

7、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,668,048,233	99.9834	255,775	0.0153	20,904	0.0013

8、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,668,009,080	99.9810	305,428	0.0183	10,404	0.0007

9、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,668,033,311	99.9825	254,942	0.0152	36,659	0.0023

10、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,668,035,711	99.9826	254,942	0.0152	34,259	0.0022

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	《关于2024年度利润分配预案的议案》	59,259,080	99.4699	305,428	0.5127	10,404	0.0175
9	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	59,283,311	99.5105	254,942	0.4279	36,659	0.0615

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东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：8、9。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：武成、张超

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东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

2025年5月21日