

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2025-062

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	867, 426, 205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.6325

(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，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(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8人，出席8人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司副总经理巨新团先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
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(%)
A 股	864,990,225	99.7191	1,696,500	0.1955	739,480	0.0854

- 2、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
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(%)
A 股	864,800,425	99.6972	1,696,500	0.1955	929,280	0.1073

- 3、议案名称：关于向一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资 33,300 万元的议案
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(%)
A 股	863,913,625	99.5950	2,611,300	0.3010	901,280	0.1040

- 4、议案名称：关于二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向其子公司宁夏博疆新能源有限公司现金增资 2 亿元的议案

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(%)
A 股	864, 513, 525	99. 6642	2, 120, 700	0. 2444	791, 980	0. 0914

- 5、议案名称：关于注销全资子公司绥滨保新嘉泽新能源有限公司的议案

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(%)
A 股	864, 648, 725	99. 6798	1, 966, 000	0. 2266	811, 480	0. 0936

- 6、议案名称：关于注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司的议案

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(%)
A 股	864, 297, 325	99. 6392	2, 215, 400	0. 2553	913, 480	0. 1055

- 7、议案名称：关于注销全资子公司津泰（天津）电力有限公司的议案

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(%)
A 股	863, 718, 125	99. 5725	2, 823, 000	0. 3254	885, 080	0. 1021

(二)涉及重大事项，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	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	35,511,160	93.5805	1,696,500	4.4706	739,480	1.9489
2	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案	35,321,360	93.0804	1,696,500	4.4706	929,280	2.4490
3	关于向一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资 33,300 万元的议案	34,434,560	90.7434	2,611,300	6.8814	901,280	2.3752
4	关于二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向其子公司宁夏博疆新能源有限公司现金增资 2 亿元的议案	35,034,460	92.3243	2,120,700	5.5885	791,980	2.0872
5	关于注销全资子公司绥滨保新嘉泽新能源有限公司的议案	35,169,660	92.6806	1,966,000	5.1808	811,480	2.1386
6	关于注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司的议案	34,818,260	91.7546	2,215,400	5.8381	913,480	2.4073
7	关于注销全资子公司津泰（天津）电力有限公司的议案	34,239,060	90.2283	2,823,000	7.4392	885,080	2.3325

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：袁燕、杨曦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日