

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-015
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 2026年第一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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：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 | 1,096 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,524,629,264 |
| 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（%） | 52.3433 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、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，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：1.01 回购股份的目的

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 | 1, 524, 009, 164 | 99. 9593 | 431, 600 | 0. 0283 | 188, 500 | 0. 0124 |

2、 议案名称：1.02 拟回购股份的种类

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 | 1, 523, 987, 264 | 99. 9578 | 434, 700 | 0. 0285 | 207, 300 | 0. 0137 |

3、 议案名称：1.03 回购股份的方式

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 | 1, 524, 002, 664 | 99. 9589 | 435, 000 | 0. 0285 | 191, 600 | 0. 0126 |

4、 议案名称：1.04 回购股份的实施期限

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 | 1, 523, 977, 664 | 99. 9572 | 447, 500 | 0. 0293 | 204, 100 | 0. 0135 |

5、 议案名称：1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 | 1, 523, 974, 864 | 99. 9570 | 434, 600 | 0. 0285 | 219, 800 | 0. 0145 |

6、 议案名称：1.06 回购股份的价格

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 | 1, 523, 857, 464 | 99. 9493 | 483, 300 | 0. 0316 | 288, 500 | 0. 0191 |

7、 议案名称：1.07 回购股份的资金来源

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 | 1, 523, 790, 064 | 99. 9449 | 450, 400 | 0. 0295 | 388, 800 | 0. 0256 |

8、 议案名称：1.08 回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

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 | 1, 523, 973, 664 | 99. 9569 | 444, 600 | 0. 0291 | 211, 000 | 0. 0140 |

9、 议案名称：1.09 办理本次回购股份相关事宜的具体授权

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 | 1, 523, 980, 364 | 99. 9574 | 434, 700 | 0. 0285 | 214, 200 | 0. 0141 |

【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. 01 | 回购股份的目的 | 58, 566, 850 | 98. 9523 | 431, 600 | 0. 7292 | 188, 500 | 0. 3185 |
| 1. 02 | 拟回购股份的种类 | 58, 544, 950 | 98. 9153 | 434, 700 | 0. 7344 | 207, 300 | 0. 3503 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 1.03 | 回购股份的方式 | 58,560,350 | 98.9413 | 435,000 | 0.7349 | 191,600 | 0.3238 |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | 58,535,350 | 98.8990 | 447,500 | 0.7560 | 204,100 | 0.3450 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 58,532,550 | 98.8943 | 434,600 | 0.7342 | 219,800 | 0.3715 |
| 1.06 | 回购股份的价格 | 58,415,150 | 98.6959 | 483,300 | 0.8165 | 288,500 | 0.4876 |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | 58,347,750 | 98.5821 | 450,400 | 0.7609 | 388,800 | 0.6570 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排 | 58,531,350 | 98.8923 | 444,600 | 0.7511 | 211,000 | 0.3566 |
| 1.09 | 办理本次回购股份相关事宜的具体授权 | 58,538,050 | 98.9036 | 434,700 | 0.7344 | 214,200 | 0.3620 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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：

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

2026 年 1 月 30 日