

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-019

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,656,352,599
普通股股东所持有表决权数量	1,656,352,599
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（%）	77.5046
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.5046

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,144,937,715 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 7,836,539 股，不享有股东大会表决权。

(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，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、董事会秘书孙逸铨先生以通讯方式出席了会议；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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 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	1,655,764,878	99.9645	586,521	0.0354	1,200	0.0001

- 2、议案名称：《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》

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	1,655,764,878	99.9645	580,221	0.0350	7,500	0.0005

- 3、议案名称：《关于 2023 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	1,655,764,878	99.9645	580,221	0.0350	7,500	0.0005

4、议案名称：《关于 2023 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	1,655,764,878	99.9645	580,221	0.0350	7,500	0.0005

5、议案名称：《关于 2024 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	1,650,161,301	99.6262	6,183,798	0.3733	7,500	0.0005

6、议案名称：《关于 2023 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	1,655,764,878	99.9645	580,221	0.0350	7,500	0.0005

7、议案名称：《关于 2023 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	比例

				(%)	数	(%)
普通股	1,655,776,879	99.9652	575,720	0.0348	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 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	1,655,764,878	99.9645	587,721	0.0355	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 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	1,655,766,078	99.9645	586,521	0.0355	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	68,650,361	98.9424	716,537	1.0327	17,201	0.0249

11、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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	1,655,764,678	99.9645	570,520	0.0344	17,401	0.0011

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,531,718,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	47,354,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	76,703,421	99.2550	575,720	0.7450	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,330,484	99.2964	101,533	0.7036	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	62,372,937	99.2454	474,187	0.7546	0	0.0000

(三) 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 (%)
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	68,808,379	99.1702	575,720	0.8298	0	0.0000
8	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	68,796,378	99.1529	587,721	0.8471	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》	68,650,361	98.9424	716,537	1.0327	17,201	0.0249

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，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 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 1 至议案 10 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。

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：10。

本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp. 。

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：邵鹤云律师、耿启幸律师

2、律师见证结论意见：

君合律师事务所认为：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

2024年4月24日