

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2020-022

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2020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个别及连带责任。

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：2020年3月26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号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,269,132,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.1895

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公司总经理赵继伟先生、常务副总经理韩晓东先生、财务总监杨宁先生、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.02 议案名称: 发行规模

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.03 议案名称: 票面金额和发行价格

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.04 议案名称: 债券期限

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.05 议案名称: 债券利率

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.06 议案名称: 还本付息的期限和方式

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.07 议案名称: 转股期限

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.08 议案名称: 转股价格的确定及其调整

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	1,269,069,104	99.9949	63,800	0.0051	0	0.0000

2.09 议案名称: 转股价格向下修正条款

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.10 议案名称: 转股股数确定方式

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.11 议案名称: 赎回条款

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.12 议案名称: 回售条款

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.13 议案名称: 转股年度有关股利的归属

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.14 议案名称: 发行方式及发行对象

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.15 议案名称: 向原 A 股股东配售的安排

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	1,269,085,004	99.9962	47,800	0.0037	100	0.0001

2.16 议案名称: 债券持有人及债券持有人会议

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.17 议案名称: 本次募集资金用途

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.18 议案名称: 担保事项

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.19 议案名称: 募集资金存管

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.20 议案名称: 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

3、议案名称: 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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 (%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

5、议案名称：关于截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

7、议案名称：关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,269,069,104	99.9949	63,800	0.0051	0	0.0000

9、议案名称：关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资 11,000 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	1,269,064,604	99.9946	68,300	0.0054	0	0.0000

10、 议案名称: 关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资 8,000 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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

11、 议案名称: 关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资 6,000 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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

12、 议案名称: 关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资 12,000 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	1,269,064,504	99.9946	68,300	0.0053	100	0.0001

13、 议案名称: 关于公司及子公司向金融机构申请 2020 年度授信额度计划的议案

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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

14、 议案名称: 关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案

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 (%)
A 股	1,268,878,104	99.9799	254,700	0.0200	100	0.0001

15、 议案名称: 关于向全资子公司新疆嘉泽发电有限公司增资 27,600 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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

16、 议案名称: 关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资 6,000 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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.01	发行证券的种类	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.02	发行规模	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.03	票面金额和发行价格	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.04	债券期限	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.05	债券利率	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.06	还本付息的期限和方式	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.07	转股期限	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.08	转股价格的确定及其调整	5,279,736	98.8060	63,800	1.1940	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.10	转股股数确定方式	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.11	赎回条款	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.12	回售条款	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.13	转股年度有关股利的归属	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.14	发行方式及发行对象	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.15	向原 A 股股东配售的安排	5,295,636	99.1035	47,800	0.8945	100	0.0020
2.16	债券持有人及债券持有人会议	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.17	本次募集资金用途	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.18	担保事项	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.19	募集资金存管	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.20	本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020

4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
7	关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	5,279,736	98.8060	63,800	1.1940	0	0.0000
14	关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案	5,088,736	95.2316	254,700	4.7665	100	0.0019

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第（二）项“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”中所列议案均为特别决议议案，上述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 2/3 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：高司雨、马成燕

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、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2020年3月26日