

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：国融证券

浙江创能新能源股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周春红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈陈勤因在外出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

1、审议通过《2019 年董事会工作报告》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《会计政策变更》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过《关于拟修订公司章程》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过《关于补充确定 2019 年度偶发性关联交易》的议案；

本议案涉及关联交易，夏青、周春红、嘉兴特立投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴艾佳投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴博特投资管理有限公司作为关联方，需回避表决。

表决结果：赞成 6,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海威特律师事务所

（二）律师姓名：沈雪军、胡云峰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《浙江海威特律师事务所关于浙江创能新能源股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律见证意见书》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日