

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州新能源开发投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层会议室
3. 会议召开方式：通讯投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 95,661,102 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

（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 6 人，董事吴正举因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理杨华贵、赵安，列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2021 年度融资计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东大会的股东都是关联股东，本议案不进行回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年度担保计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.5479%；

反对股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.4511%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东大会的股东都是关联股东，本议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日