

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-081

## 金开新能源股份有限公司

### 2024年第二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) 股东大会召开的时间：2024年10月8日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室
- (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	364
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	848,483,879
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（%）	43.13

- (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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长尤明杨先生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，董事陈燕华先生、张丽女士，独立董事寇日明先生、刘澜飏先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭飏先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书范晓波先生出席会议；
- 4、公司财务负责人、副总经理宋璐璐列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年上半年度利润分配的议案

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	847,772,779	99.9161	506,200	0.0596	204,900	0.0243

- 2、议案名称：关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：选举尤明杨先生为第十一届董事会非独立董事

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	847,515,669	99.8858	650,710	0.0766	317,500	0.0376

2.02 议案名称：选举王维先生为第十一届董事会非独立董事

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	847,487,069	99.8825	639,810	0.0754	357,000	0.0421

2.03 议案名称：选举战友先生为第十一届董事会非独立董事

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	847,542,469	99.8890	648,710	0.0764	292,700	0.0346

2.04 议案名称：选举夏璐女士为第十一届董事会非独立董事

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	847,432,569	99.8760	693,710	0.0817	357,600	0.0423

2.05 议案名称：选举刘瑞坤先生为第十一届董事会非独立董事

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	847,477,469	99.8813	642,810	0.0757	363,600	0.0430

3、关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案

3.01 议案名称：选举张轩先生为第十一届监事会监事

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	847,512,168	99.8854	644,811	0.0759	326,900	0.0387
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3.02 议案名称：选举只金瑞女士为第十一届监事会监事

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	847,463,269	99.8797	685,610	0.0808	335,000	0.0395

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举寇日明先生为第十一届董事会独立董事	746,437,969	87.9731	是
4.02	选举秦海岩先生为第十一届董事会独立董事	746,577,884	87.9896	是
4.03	选举刘澜飏先生为第十一届董事会独立董事	746,615,392	87.9940	是

(三) 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 2024 年上半年度利润分配的议案	424,576,126	99.8327	506,200	0.1190	204,900	0.0483
2.01	选举尤明杨先生为第十一届董事会非独立董事	424,319,016	99.7723	650,710	0.1530	317,500	0.0747
2.02	选举王维先生为第十一届董事会非独立董事	424,290,416	99.7656	639,810	0.1504	357,000	0.0840
2.03	选举战友先生为第十一届董事会非独立董事	424,345,816	99.7786	648,710	0.1525	292,700	0.0689
2.04	选举夏璐女士为第十一届董事会非独立董事	424,235,916	99.7528	693,710	0.1631	357,600	0.0841
2.05	选举刘瑞坤先生为第十一届董事会非独立董事	424,280,816	99.7633	642,810	0.1511	363,600	0.0856
3.01	选举张轩先生为第十一届监事会监事	424,315,515	99.7715	644,811	0.1516	326,900	0.0769
3.02	选举只金瑞女士为第十一届监事会监事	424,266,616	99.7600	685,610	0.1612	335,000	0.0788
4.01	选举寇日明先生为第十一届董事会独立董事	323,241,316	76.0054				
4.02	选举秦海岩先生为第十一届董事会独立董事	323,381,231	76.0383				
4.03	选举刘澜飏先生为第十一届	323,418,73	76.0471				

	董事会独立董事	9					
--	---------	---	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案审议通过，且议案 1、2、3、4 对持股 5%以下中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：刘天娇 袁睿显

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会  
2024年10月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

股东大会决议