

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2025-049

新疆大全新能源股份有限公司
2025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：2025 年 11 月 12 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 AJ 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：

（四） 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	266
普通股股东人数	266
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,647,740,531
普通股股东所持有表决权数量	1,647,740,531
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（%）	77.1813
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.1813

(五) 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。

(六) 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因公务原因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：《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

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	1,624,655,207	98.5989	23,035,535	1.3980	49,789	0.0031

- 2、议案名称：《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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, 625, 273, 259	98. 6364	22, 419, 312	1. 3606	47, 960	0. 0030

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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, 631, 577, 459	99. 0190	16, 115, 112	0. 9780	47, 960	0. 0030

2.03 议案名称：《独立董事议事规则》

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, 631, 561, 957	99. 0181	16, 130, 614	0. 9789	47, 960	0. 0030

2.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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, 631, 168, 710	98. 9942	16, 538, 061	1. 0036	33, 760	0. 0022

2.05 议案名称：《对外投资管理制度》

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, 631, 651, 796	99. 0235	16, 040, 775	0. 9735	47, 960	0. 0030

2.06 议案名称：《关联交易管理制度》

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	1,631,639,989	99.0228	16,049,782	0.9740	50,760	0.0032

2.07 议案名称：《募集资金管理制度》

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	1,631,639,989	99.0228	16,049,782	0.9740	50,760	0.0032

2.08 议案名称：《董事和高级管理人员薪酬与管理制度》

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	1,646,827,278	99.9445	406,337	0.0246	506,916	0.0309

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2.01、2.02 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三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会议案 2.03 至 2.08 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过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、武成

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；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

2025 年 11 月 13 日