

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-014
转债代码：113039 转债简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

关于“嘉泽转债”2026年第一次 债券持有人会议决议公告

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

- 根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《可转债持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《可转债持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。
- 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议（以下简称本次会议）于2026年1月29日（星期四）上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，采取记名方式投票表决。出席本次会议的有表决权的债券持有人及代理人共9人，代表有表决权的“嘉泽转债”债券数量为148,410张，占债权登记日本期未偿还且有表决权“嘉泽转债”债券总数2,867,510张的5.18%。本次会议由公司董事会召集、董事会秘书杨宁先生主持，公司部分董事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《可转债持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	148,410	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

（一）本次会议见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

见证律师：袁燕、杨曦

（二）律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《可转债持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议决议；
(二)北京市天元律师事务所关于嘉泽新能源股份有限公司“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见。
特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十日