

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2026-021

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

## 嘉泽新能源股份有限公司

### 2026年第二次临时股东会决议公告

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】 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日

【二】 股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼  
嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

【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	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,344,986,345
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（%）	46.1758

【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董事、副总经理郑小晨先生，副总经理巨新团先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	选举陈波先生为公司第四届董事会非独立董事	1,338,671,906	99.5305	是
1.02	选举赵继伟先生为公司第四届董事会非独立董事	1,339,752,027	99.6108	是
1.03	选举杨宁先生为公司第四届董事会非独立董事	1,338,756,372	99.5368	是
1.04	选举巨新团先生为公司第四届董事会非独立董事	1,338,517,774	99.5190	是
1.05	选举吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事	1,338,462,852	99.5149	是

#### 2、 关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	选举张文亮先生为公司第四届董事会独立董事	1,339,164,730	99.5671	是
2.02	选举柳向阳先生为公司第四届董事会独立董事	1,338,509,291	99.5184	是
2.03	选举米文莉女士为公司第四届董	1,338,541,267	99.5208	是

	事会独立董事			
--	--------	--	--	--

**【二】 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	
		票数	比例（%）
1.01	选举陈波先生为公司第四届董事会非独立董事	28,129,592	81.6675
1.02	选举赵继伟先生为公司第四届董事会非独立董事	29,209,713	84.8034
1.03	选举杨宁先生为公司第四届董事会非独立董事	28,214,058	81.9127
1.04	选举巨新团先生为公司第四届董事会非独立董事	27,975,460	81.2200
1.05	选举吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事	27,920,538	81.0605
2.01	选举张文亮先生为公司第四届董事会独立董事	28,622,416	83.0983
2.02	选举柳向阳先生为公司第四届董事会独立董事	27,966,977	81.1954
2.03	选举米文莉女士为公司第四届董事会独立董事	27,998,953	81.2882

**【三】 关于议案表决的有关情况说明**

上述议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 1/2 以上通过。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：袁燕、杨曦

**2、律师见证结论意见：**

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日