

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2026-028

新疆大全新能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年7月1日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J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：

1、出席会议的股东和代理人人数	345
普通股股东人数	345
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,632,728,646
普通股股东所持有表决权数量	1,632,728,646
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（%）	76.5661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.5661

注：

1、截至本次股东会股权登记日（2026年6月25日）的总股本为2,145,205,724股；其中，

公司回购专用账户中股份数为 12,762,911 股，不享有股东会表决权。

2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，除孙逸铨先生现场列席外，其余董事徐广福先生、徐翔先生、葛飞先生、施大峰先生、朱文刚先生、LIANSHENG CAO（曹炼生）先生、姚毅先生、袁渊先生因公务原因均以通讯方式列席本次会议；

2、董事会秘书孙逸铨先生现场列席了会议；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：关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	1,630,668,812	99.8738	1,806,269	0.1106	253,565	0.0156

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，已获出席本次股东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：

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

2026年7月2日