

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2026-059

金开新能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 7 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号
- (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	2,705
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,166,880
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（%）	32.4383

- (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。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生因工作原因无法现场出席主持会议，经公司过半数董事共同推举，由公司董事战友先生主持本次股东会，均符合《公司法》及《公司章程》

等有关规定。

(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；
- 2、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波先生列席本次会议；公司财务负责人、副总经理宋璐璐女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	602, 445, 124	94. 4024	19, 532, 979	3. 0607	16, 188, 777	2. 5369

- 2、议案名称：关于拟变更年度审计会计师事务所的议案

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	620, 605, 424	97. 2481	1, 424, 879	0. 2232	16, 136, 577	2. 5287

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

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	关于修订《董事会议事规则》的议案	226,865,652	86.3962	19,532,979	7.4386	16,188,777	6.1652
2	关于拟变更年度审计会计师事务所的议案	245,025,952	93.3121	1,424,879	0.5426	16,136,577	6.1453

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：熊境坤、王京缘

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年7月23日