

国能日新科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。鉴于目前北京疫情防控情况及要求，本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号公司会议室。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 51,619,379 股，占上市公司总股份的 72.8135%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0042%。通过网络投票的股东 26 人，代表股份 51,616,379 股，占上市公司总股份的 72.8092%。

2、现场会议股东出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 1 人，代表股份数量为 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0042%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共 26 人，代表股份数量为 51,616,379 股，占上市公司总股份的 72.8092%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 12,539,550 股，占上市公司总股份的 17.6881%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0042%。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 12,536,550 股，占上市公司总股份的 17.6839%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 51,618,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

公司独立董事顾科、杨挺、谢会生就 2021 年度履职情况作了述职报告。

2、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 51,618,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

3、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 51,618,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 51,618,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 12,538,750 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%; 反对 800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项, 已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

5、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》;

表决结果: 同意 51,618,579 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%; 反对 800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 12,538,750 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%; 反对 800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项, 已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

6、逐项审议通过《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》;

本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行表决:

6.01 董事雍正 2022 年度薪酬

关联股东雍正先生任职公司董事, 已依法回避对该议案表决, 其所持有表决权的股份不计入本议案有效表决权的股份总数。

表决结果: 同意 32,596,374 股, 占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 99.9975%; 反对 800 股, 占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0025%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0000%。

其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 12,538,750 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%; 反对 800 股, 占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

6.02 董事丁江伟 2022 年度薪酬

关联股东丁江伟先生任职公司董事，已依法回避对该议案表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。

表决结果：同意 45,330,466 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 99.9982%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

6.03 董事周永 2022 年度薪酬

关联股东周永先生任职公司董事，已依法回避对该议案表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。

表决结果：同意 51,618,579 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 99.9985%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

6.04 董事王彩云 2022 年度薪酬

关联股东王彩云女士任职公司董事，已依法回避对该议案表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。

表决结果：同意 50,790,374 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 99.9984%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

6.05 董事向婕 2022 年度薪酬

关联股东向婕女士任职公司董事，已依法回避对该议案表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。

表决结果：同意 51,489,345 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 99.9984%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

7、审议通过《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意 51,618,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

8、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；

关联股东齐艳桥先生、李华先生任职公司监事，均已依法回避对该议案表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。

表决结果：同意 51,281,647 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 99.9984%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持本议案有效表决权股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 51,619,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,539,550 股，占出席

会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 51,619,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,539,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 51,618,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

12、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 51,618,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；

反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,538,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9936%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《公司2021年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日