

证券代码：603693

证券简称：江苏新能

公告编号：2021-041

## 江苏省新能源开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅。
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,058,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.7796

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐国群先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事郭磊、李贵桃、张丁、戴同彬、王炎因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事周芬、顾宏武、职工监事廉永战因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书、副总经理张军出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

- 2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

- 3、议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

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	425,021,000	99.9912	37,300	0.0088	0	0.0000

5、议案名称：《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

6、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：《2021 年度财务预算报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

8、议案名称：《2020 年度利润分配方案》

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	425,030,900	99.9935	27,400	0.0065	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

12.01 议案名称：发行股份的种类和每股面值

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.02 议案名称：发行对象及发行方式

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.03 议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.04 议案名称：标的资产评估作价情况

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.05 议案名称：发行数量

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.06 议案名称：股份锁定期

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	100,032,800	99.9745	25,500	0.0255	0	0.0000

12.07 议案名称：上市地点

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.08 议案名称：过渡期损益安排

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	100,030,900	99.9726	27,400	0.0274	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

15、 议案名称：《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

17、 议案名称：《关于〈江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

18、 议案名称：《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉和〈盈利补偿协议〉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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

19、 议案名称：《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈盈利补偿协议之补充协议〉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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

20、 议案名称：《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

21、 议案名称：《关于公司本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

22、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

23、 议案名称：《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告  
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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

24、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文  
件的有效性的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

25、 议案名称：《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

26、 议案名称：《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购  
买资产相关事项的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

27、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	25,021,000	99.8511	37,300	0.1489	0	0.0000
8	《2020年度利润分配方案》	25,030,900	99.8906	27,400	0.1094	0	0.0000
9	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
10	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
11	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000

12.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》						
12.01	发行股份的种类和每股面值	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.02	发行对象及发行方式	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.03	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.04	标的资产评估作价情况	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.05	发行数量	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.06	股份锁定期	25,032,800	99.8982	25,500	0.1018	0	0.0000
12.07	上市地点	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.08	过渡期损益安排	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.09	滚存未分配利润安排	25,030,900	99.8906	27,400	0.1094	0	0.0000
13	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
14	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
15	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
16	《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000

17	《关于〈江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
18	《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉和〈盈利补偿协议〉的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
19	《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
20	《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
21	《关于公司本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
22	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
23	《关于确认本次	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000

	交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》						
24	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
25	《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
26	《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
27	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 10-26 项议案涉及关联交易，公司控股股东江苏省国信集团有限公司为关联股东，在审议前述议案时，进行了回避表决，回避表决的股份为 325,000,000 股。

2、本次股东大会审议的第 11-27 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会审议的第 12 项议案涉及逐项表决，子议案 12.01-12.09 进行逐项表决均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所

律师：王宇月、刘芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

江苏省新能源开发股份有限公司

2021年5月25日