

## 江苏省新能源开发股份有限公司

### 2021 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: 2022 年 6 月 20 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	561,770,277
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(%)	81.9204

- (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 9 人；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书、副总经理张军出席本次会议，副总经理冯春生、财务总监张颖列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 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	561,760,677	99.9982	9,600	0.0018	0	0.0000

2、议案名称：《2021 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	561,760,677	99.9982	9,600	0.0018	0	0.0000

3、议案名称：《2021 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	561,760,677	99.9982	9,600	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年年度报告》及《2021 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	561,760,677	99.9982	9,600	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：《2021 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	561,760,677	99.9982	9,600	0.0018	0	0.0000

6、议案名称：《2022 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	561,760,677	99.9982	9,600	0.0018	0	0.0000

7、议案名称:《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

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	561,760,677	99.9982	9,600	0.0018	0	0.0000

8、议案名称:《关于聘任公司 2022 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	561,760,677	99.9982	9,600	0.0018	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司 2022 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	169,010,000	99.9943	9,600	0.0057	0	0.0000

10、 议案名称：《关于大丰 85 万千瓦海上风电项目相关事宜的议案》

10.01 议案名称：关于大丰 85 万千瓦海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司先行投资事项

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	168,940,000	99.9529	79,600	0.0471	0	0.0000

10.02 议案名称：关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰 85 万千瓦海上风电项目避免同业竞争的承诺函事项

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	168,940,000	99.9529	79,600	0.0471	0	0.0000

10.03 议案名称：关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关联交易事项

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	168,940,000	99.9529	79,600	0.0471	0	0.0000

A 股	169,010,000	99.9943	9,600	0.0057	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于修改〈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	561,760,677	99.9982	9,600	0.0018	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	524,339,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,301,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	120,000	92.5925	9,600	7.4075	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,200	48.9361	9,600	51.0639	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	110,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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（%）
7	《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方	37,421,500	99.9743	9,600	0.0257	0	0.0000

	案》						
8	《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》	37,421,500	99.9743	9,600	0.0257	0	0.0000
9	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	37,421,500	99.9743	9,600	0.0257	0	0.0000
10.00	《关于大丰85万千瓦海上风电项目相关事宜的议案》						
10.01	关于大丰85万千瓦海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司先行投资事项	37,351,500	99.7873	79,600	0.2127	0	0.0000
10.02	关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰85万千瓦海上风电项目避免同业竞争的承诺函事项	37,351,500	99.7873	79,600	0.2127	0	0.0000
10.03	关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关联交易事项	37,421,500	99.9743	9,600	0.0257	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第9-10项议案，公司控股股东江苏省国信集团有限公司进行了回避表决，回避表决的股份为392,750,677股。

2、本次股东大会审议的第11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10项议案涉及逐项表决，子议案10.01-10.03

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

2022年6月21日