

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2025-030

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 2024 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) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
- (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	553
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	942,841,343
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（%）	38.7305

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司副总经理巨新团先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2024 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	940,046,063	99.7035	2,606,400	0.2764	188,880	0.0201

- 2、议案名称：审议公司 2024 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	939,967,663	99.6952	2,598,500	0.2756	275,180	0.0292

- 3、议案名称：审议公司 2024 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	939,974,763	99.6959	2,618,600	0.2777	247,980	0.0264

4、议案名称：审议公司 2024 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

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	940,119,663	99.7113	2,508,000	0.2660	213,680	0.0227

5、议案名称：审议关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	940,212,763	99.7212	2,384,700	0.2529	243,880	0.0259

6、议案名称：审议关于将公司 2024 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案

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	940,204,863	99.7203	2,385,800	0.2530	250,680	0.0267

7、议案名称：审议公司 2025 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	924,038,743	98.0057	18,523,820	1.9646	278,780	0.0297

8、议案名称：审议关于调整 2025 年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议案

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(%)
A 股	924,009,543	98.0026	18,600,320	1.9727	231,480	0.0247

9、议案名称：审议关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度计划的议案

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	939,993,863	99.6979	2,608,200	0.2766	239,280	0.0255

10、议案名称：审议关于公司及子公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案

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(%)
A股	923,961,643	97.9975	18,608,920	1.9737	270,780	0.0288

11、 议案名称：审议关于公司 2025 年中期分红安排的议案

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	940,250,563	99.7252	2,392,000	0.2537	198,780	0.0211

12、 议案名称：审议关于公司与广西能源集团有限公司投资合作暨共同出资设立新能源公司的议案

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	940,019,963	99.7007	2,613,000	0.2771	208,380	0.0222

13、 议案名称：审议关于公司投资建设风电项目的议案

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	940,030,063	99.7018	2,616,100	0.2774	195,180	0.0208

14、 议案名称：审议关于公司投资建设共享储能电站项目的议案

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	940,149,663	99.7145	2,502,500	0.2654	189,180	0.0201

15、 议案名称：审议关于向三级全资子公司鸡东县博晨新能源有限公司增资18,900万元的议案

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	939,721,963	99.6691	2,798,500	0.2968	320,880	0.0341

16、 议案名称：审议关于向三级全资子公司鸡东县博祥新能源有限公司增资19,100万元的议案

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	939,737,163	99.6707	2,783,500	0.2952	320,680	0.0341

(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(%)
1	审议公司2024年度董事会工作报告	110,566,998	97.5342	2,606,400	2.2991	188,880	0.1667
2	审议公司2024年度监事会工作报告	110,488,598	97.4650	2,598,500	2.2922	275,180	0.2428
3	审议公司2024年度财务决算报告	110,495,698	97.4713	2,618,600	2.3099	247,980	0.2188
4	审议公司2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案	110,640,598	97.5991	2,508,000	2.2123	213,680	0.1886
5	审议关于公司2024年年度报告全文及	110,733,698	97.6812	2,384,700	2.1036	243,880	0.2152

	摘要的议案						
6	审议关于将公司 2024 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案	110,725,798	97.6742	2,385,800	2.1045	250,680	0.2213
7	审议公司 2025 年度财务预算报告	94,559,678	83.4137	18,523,820	16.3403	278,780	0.2460
8	审议关于调整 2025 年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议案	94,530,478	83.3879	18,600,320	16.4078	231,480	0.2043
9	审议关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度计划的议案	110,514,798	97.4881	2,608,200	2.3007	239,280	0.2112
10	审议关于公司及子公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案	94,482,578	83.3456	18,608,920	16.4154	270,780	0.2390
11	审议关于公司 2025 年中期分红安排的议案	110,771,498	97.7146	2,392,000	2.1100	198,780	0.1754
12	审议关于公司与广西能源集团有限公司投资合作暨共同出资设立新能源公司的议案	110,540,898	97.5111	2,613,000	2.3049	208,380	0.1840
13	审议关于公司投资建设风电项目的议案	110,550,998	97.5200	2,616,100	2.3077	195,180	0.1723
14	审议关于公司投资建设共享储能电站项目的议案	110,670,598	97.6255	2,502,500	2.2075	189,180	0.1670
15	审议关于向三级全资子公司鸡东县博晨新能源有限公司增资 18,900 万元的议案	110,242,898	97.2483	2,798,500	2.4686	320,880	0.2831
16	审议关于向三级全资子公司鸡东县博祥新能源有限公司增资 19,100 万元的议案	110,258,098	97.2617	2,783,500	2.4554	320,680	0.2829

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 10 项、第 11 项议案均为特别决议议案，前述议案均已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：袁燕、杨曦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2025年4月16日