

上海爱旭新能源股份有限公司

2019 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：2020 年 3 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室

(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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	843,889,020
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（%）	46.1169

(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。

本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 6 人，其中董事俞信华先生、独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生因疫情防控原因以视频方式出席，独立董事钟瑞庆先生因工作原因请假未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中黄进广先生、陈孟钊先生因疫情防控原因以视频方式出席；

3、公司董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议，其中林纲正先生因疫情防控原因以视频方式出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年年度报告

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	838,447,029	99.3551	5,407,191	0.6407	34,800	0.0042

2、议案名称：2019 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	838,238,329	99.3303	5,615,891	0.6654	34,800	0.0043

3、议案名称：2019 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	838,238,329	99.3303	5,636,291	0.6678	14,400	0.0019

4、议案名称：关于制定 2020 年度投资计划的议案

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	838,024,829	99.3050	5,694,791	0.6748	169,400	0.0202

5、议案名称：2019 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	838,347,729	99.3433	5,526,891	0.6549	14,400	0.0018

6、议案名称：2019 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	838,290,229	99.3365	5,584,391	0.6617	14,400	0.0018

7、议案名称：关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	838,323,029	99.3404	5,551,591	0.6578	14,400	0.0018

8、议案名称：关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案

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	838,313,629	99.3393	5,560,991	0.6589	14,400	0.0018
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于接受关联方为公司融资提供担保的议案

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	838,313,629	99.3393	5,560,991	0.6589	14,400	0.0018

10、议案名称：关于 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	838,347,729	99.3433	5,526,891	0.6549	14,400	0.0018

11、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	837,615,429	99.2565	6,259,191	0.7417	14,400	0.0018

12.00 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

12.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	837,615,429	99.2565	6,259,191	0.7417	14,400	0.0018
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

12.02 议案名称：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	837,615,429	99.2565	6,267,091	0.7426	6,500	0.0009

12.03 议案名称：发行时间

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	837,615,429	99.2565	6,267,091	0.7426	6,500	0.0009

12.04 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	837,615,429	99.2565	6,267,091	0.7426	6,500	0.0009

12.05 议案名称：发行对象

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	837,615,429	99.2565	6,267,091	0.7426	6,500	0.0009

12.06 议案名称：认购方式

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	837,615,429	99.2565	6,267,091	0.7426	6,500	0.0009

12.07 议案名称：定价基准日、定价方式及发行价格

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	837,615,429	99.2565	6,267,091	0.7426	6,500	0.0009

12.08 议案名称：限售期安排

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	837,664,429	99.2623	6,218,091	0.7368	6,500	0.0009

12.09 议案名称：募集资金的数量及用途

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	837,664,429	99.2623	6,218,091	0.7368	6,500	0.0009

12.10 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	837,664,429	99.2623	6,210,191	0.7359	14,400	0.0018

12.11 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	837,656,029	99.2613	6,218,591	0.7368	14,400	0.0019

12.12 议案名称：本次发行决议有效期限

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	837,655,029	99.2612	6,219,591	0.7370	14,400	0.0018

13、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	837,615,429	99.2565	6,267,091	0.7426	6,500	0.0009

14、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

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	837,655,029	99.2612	6,227,491	0.7379	6,500	0.0009

15、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	837,655,029	99.2612	6,227,491	0.7379	6,500	0.0009

16、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	838,005,029	99.3027	5,541,391	0.6566	342,600	0.0407

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	837,755,029	99.2731	6,119,591	0.7251	14,400	0.0018

18、议案名称：关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

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	838,094,229	99.3133	5,633,291	0.6675	161,500	0.0192

19、议案名称：关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划（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	804,722,230	99.2804	5,825,791	0.7187	6,500	0.0009

20、议案名称：关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	804,722,230	99.2804	5,825,791	0.7187	6,500	0.0009

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事宜的议案

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	804,722,230	99.2804	5,825,791	0.7187	6,500	0.0009

22、议案名称：关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》中涉及的激励对象名单的议案

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	804,563,130	99.2608	5,829,891	0.7192	161,500	0.0200

23、议案名称：关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案

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	838,044,529	99.3074	5,658,291	0.6705	186,200	0.0221

24、议案名称：关于制定 2020 年度监事薪酬方案的议案

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	838,044,529	99.3074	5,658,291	0.6705	186,200	0.0221

25、议案名称：关于聘任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	838,334,229	99.3417	5,540,391	0.6565	14,400	0.0018

26、议案名称：关于投资建设义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目的议案

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	838,408,629	99.3505	5,473,891	0.6486	6,500	0.0009

27、议案名称：关于投资建设光伏研发中心项目的议案

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	838,408,629	99.3505	5,473,891	0.6486	6,500	0.0009

28、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告

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	838,213,629	99.3274	5,636,291	0.6678	39,100	0.0048

(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	781,459,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普	56,830,250	91.0317	5,584,391	8.9451	14,400	0.0232

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	201,304	18.1695	892,214	80.5306	14,400	1.2999
市值 50 万以上普通股股东	56,628,946	92.3481	4,692,177	7.6519	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 (%)
6	2019 年度利润分配方案	56,830,250	91.0318	5,584,391	8.9452	14,400	0.0231
8	关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案	56,853,650	91.0692	5,560,991	8.9077	14,400	0.0231
9	关于接受关联方为公司融资提供担保的议案	56,853,650	91.0692	5,560,991	8.9077	14,400	0.0231
10	关于 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案	56,887,750	91.1239	5,526,891	8.8531	14,400	0.0231
11	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	56,155,450	89.9508	6,259,191	10.0261	14,400	0.0231
12.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票议案的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	发行股票的种类和面值	56,155,450	89.9508	6,259,191	10.0261	14,400	0.0231
12.02	发行方式	56,155,450	89.9508	6,267,091	10.0387	6,500	0.0104
12.03	发行时间	56,155,450	89.9508	6,267,091	10.0387	6,500	0.0104
12.04	发行数量	56,155,450	89.9508	6,267,091	10.0387	6,500	0.0104
12.05	发行对象	56,155,450	89.9508	6,267,091	10.0387	6,500	0.0104
12.06	认购方式	56,155,450	89.9508	6,267,091	10.0387	6,500	0.0104
12.07	定价基准日、定价方式及发行价格	56,155,450	89.9508	6,267,091	10.0387	6,500	0.0104
12.08	限售期安排	56,204,450	90.0293	6,218,091	9.9603	6,500	0.0104
12.09	募集资金的数量及用途	56,204,450	90.0293	6,218,091	9.9603	6,500	0.0104
12.10	上市地点	56,204,450	90.0293	6,210,191	9.9476	14,400	0.0231
12.11	滚存未分配利润安排	56,196,050	90.0159	6,218,591	9.9611	14,400	0.0231
12.12	本次发行决议有效期	56,195,050	90.0143	6,219,591	9.9627	14,400	0.0231

	限						
13	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	56,155,450	89.9508	6,267,091	10.0387	6,500	0.0104
14	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	56,195,050	90.0143	6,227,491	9.9753	6,500	0.0104
15	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	56,195,050	90.0143	6,227,491	9.9753	6,500	0.0104
16	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	56,545,050	90.5749	5,541,391	8.8763	342,600	0.5488
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	56,295,050	90.1745	6,119,591	9.8025	14,400	0.0231
18	关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	56,634,250	90.7178	5,633,291	9.0235	161,500	0.2587
19	关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	56,596,750	90.6577	5,825,791	9.3319	6,500	0.0104
20	关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	56,596,750	90.6577	5,825,791	9.3319	6,500	0.0104
21	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事宜的议案	56,596,750	90.6577	5,825,791	9.3319	6,500	0.0104
22	关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》中涉及的激励对象名单的议案	56,437,650	90.4029	5,829,891	9.3384	161,500	0.2587
23	关于制定 2020 年度	56,584,550	90.6382	5,658,291	9.0636	186,200	0.2983

	董事薪酬方案的议案						
25	关于聘任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	56,874,250	91.1022	5,540,391	8.8747	14,400	0.0231

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 8 项、第 11-22 项议案为特别决议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议案。
- 2、佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，其所持 33,334,499 股表决权回避了对第 19-22 项议案的表决。
- 3、公司于 2020 年 2 月 26 日发布《独立董事公开征集委托投票权报告书》（临 2020-018 号），独立董事钟瑞庆先生作为征集人就公司本次股东大会中审议的关于 2020 年股票期权激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截止公告规定时间内，公司未收到任何委托表决意见。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：张潇扬、苏佳玮
- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司

2020 年 3 月 17 日