

证券代码：605111

证券简称：新洁能

公告编号：2020-015

无锡新洁能股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区鑫明路 23 号，无锡新洁能股份有限公司会议室

（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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,478,422
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（%）	49.8798

（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。

本次会议由的董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案》

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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订<无锡新洁能股份有限公司章程>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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<无锡新洁能股份有限公司股东大会议事规则>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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<无锡新洁能股份有限公司董事会议事规则>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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<无锡新洁能股份有限公司监事会议事规则>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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度>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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<无锡新洁能股份有限公司关联交易决策制度>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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<无锡新洁能股份有限公司对外担保管理制度>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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<无锡新洁能股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<无锡新洁能股份有限公司投资管理制度>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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

11、 议案名称：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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	50,477,422	99.9980	1,000	0.0020	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 (%)
11	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	11,741,422	99.9914	1,000	0.0086	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决议案 1 和议案 2 为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、张若愚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次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主任签字并加盖公章的法律意见书。

无锡新洁能股份有限公司

2020 年 11 月 13 日