

上海爱旭新能源股份有限公司

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 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心

(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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,377,697,124
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（%）	67.66

(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 7 人，陈刚先生、俞信华先生、梁启杰先生、徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生和沈昱先生出席了会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，黄进广先生、陈孟钊先生与何晓珊女士出席了会议；
- 3、董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责人熊国辉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：2021 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	1,377,605,524	99.9933	0	0.0000	91,600	0.0067

2、 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	1,363,302,735	98.9551	0	0.0000	14,394,389	1.0449

3、 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	1,363,282,735	98.9537	0	0.0000	14,414,389	1.0463

4、 议案名称：关于制定 2022 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	1,363,390,335	98.9615	0	0.0000	14,306,789	1.0385

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	1,363,302,735	98.9551	0	0.0000	14,394,389	1.0449

6、议案名称：2021 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	1,363,302,735	98.9551	87,600	0.0063	14,306,789	1.0386

7、议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	1,363,370,335	98.9600	0	0.0000	14,326,789	1.0400

8、议案名称：关于 2022 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	1,363,370,335	98.9600	0	0.0000	14,326,789	1.0400

9、议案名称：关于 2022 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	1,363,266,435	98.9525	0	0.0000	14,430,689	1.0475

10、议案名称：独立董事 2021 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	1,363,282,735	98.9537	0	0.0000	14,414,389	1.0463

11、议案名称：关于制定 2022 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	1,363,216,135	98.9488	66,600	0.0048	14,414,389	1.0464

12、议案名称：关于制定 2022 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	1,363,216,135	98.9488	66,600	0.0048	14,414,389	1.0464

13、议案名称：关于聘任 2022 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	1,363,370,335	98.9600	0	0.0000	14,326,789	1.0400

14、议案名称：关于修订《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	1,363,370,335	98.9600	0	0.0000	14,326,789	1.0400

15、议案名称：关于修订《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	1,361,462,535	98.8216	1,907,800	0.1384	14,326,789	1.0400

16、议案名称：关于修订《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	1,361,462,535	98.8216	1,907,800	0.1384	14,326,789	1.0400

17、议案名称：关于修订《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	1,361,462,535	98.8216	1,907,800	0.1384	14,326,789	1.0400

18、议案名称：关于修订《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	1,361,528,135	98.8263	1,842,200	0.1337	14,326,789	1.0400

19、议案名称：关于修订《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	1,361,462,535	98.8216	1,907,800	0.1384	14,326,789	1.0400

20、议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案

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	105,549,951	88.0663	0	0.0000	14,302,789	11.9337

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案

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	1,363,390,335	98.9615	0	0.0000	14,306,789	1.0385

22、议案名称：关于变更注册资本暨修改《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	1,363,370,335	98.9600	0	0.0000	14,326,789	1.0400

23、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	1,363,394,335	98.9618	0	0.0000	14,302,789	1.0382

24.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

24.01 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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

24.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

24.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

24.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	674,192,725	97.9067	87,600	0.0127	14,326,789	2.0806

24.05 议案名称：发行股票的数量

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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

24.06 议案名称：本次非公开发行股票限售期

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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

24.07 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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

24.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

24.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

24.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期限

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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

25、议案名称：关于公司 2022 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	674,196,725	97.9073	87,600	0.0127	14,322,789	2.0800

26、议案名称：关于公司 2022 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	674,284,325	97.9200	0	0.0000	14,322,789	2.0800

27、议案名称：关于公司 2022 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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

28、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告

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	1,363,370,335	98.9600	0	0.0000	14,326,789	1.0400

29、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	1,363,370,335	98.9600	0	0.0000	14,326,789	1.0400
-----	---------------	---------	---	--------	------------	--------

30、议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

31、议案名称：关于公司拟与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	674,280,325	97.9194	0	0.0000	14,326,789	2.0806

32、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	674,280,225	97.9194	0	0.0000	14,326,889	2.0806

33、议案名称：关于未来三年（2022-2024 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	1,363,370,335	98.9600	0	0.0000	14,326,789	1.0400

34、议案名称：关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案

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	105,458,351	87.9899	87,600	0.0730	14,306,789	11.9371

35、议案名称：关于根据重组置入资产减值测试结果认定无需额外补偿的议案

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	105,438,351	87.9732	87,600	0.0730	14,326,789	11.9538

36、议案名称：关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	674,192,725	97.9067	87,600	0.0127	14,326,789	2.0806

(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	1,224,509,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	33,334,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普	105,458,351	87.9899	87,600	0.0730	14,306,789	11.9371

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	863,002	99.5386	0	0.0000	4,000	0.4614
市值 50 万以上普通股股东	104,595,349	87.9057	87,600	0.0736	14,302,789	12.0207

(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	2021 年度利润分配方案	105,458,351	87.9899	87,600	0.0730	14,306,789	11.9371
8	关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
9	关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案	105,422,051	87.9596	0	0.0000	14,430,689	12.0404
11	关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案	105,371,751	87.9176	66,600	0.0555	14,414,389	12.0269
13	关于聘任 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
20	关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案	105,549,951	88.0663	0	0.0000	14,302,789	11.9337
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案	105,545,951	88.0630	0	0.0000	14,306,789	11.9370
23	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	105,549,951	88.0663	0	0.0000	14,302,789	11.9337
24.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
24.01	发行股票的种类和面值	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.02	发行方式和发行时间	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.03	发行对象及认购方式	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537

24.04	定价基准日、发行价格及定价原则	105,438,351	87.9732	87,600	0.0730	14,326,789	11.9538
24.05	发行股票的数量	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.06	本次非公开发行股票的限售期	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.07	上市地点	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.09	募集资金金额及用途	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
24.10	本次非公开发行决议有效期限	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
25	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	105,442,351	87.9765	87,600	0.0730	14,322,789	11.9505
26	关于公司 2022 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	105,529,951	88.0496	0	0.0000	14,322,789	11.9504
27	关于公司 2022 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	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
28	关于前次募集资金使用情况专项报告	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
29	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	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
30	关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
31	关于公司拟与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
32	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	105,525,851	88.0462	0	0.0000	14,326,889	11.9538
33	关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	105,525,951	88.0463	0	0.0000	14,326,789	11.9537
34	关于重大资产置换及	105,458,351	87.9899	87,600	0.0730	14,306,789	11.9371

	发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案						
35	关于根据重组置入资产减值测试结果认定无需额外补偿的议案	105,438,351	87.9732	87,600	0.0730	14,326,789	11.9538
36	关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	105,438,351	87.9732	87,600	0.0730	14,326,789	11.9538

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 14 项、第 22 项为特别决议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、因涉及利益相关，出席本次会议的关联股东陈刚所持 655,755,511 股表决权、佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）所持 33,334,499 股表决权分别回避了对第 20 项、第 24-27 项、第 30-32 项、第 34-36 项议案的表决，义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）所持 568,754,374 股表决权回避了对第 20 项、第 34 项和第 35 项议案的表决。

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：黄楚玲、黎晓慧
- 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

2022年5月30日