

上海爱旭新能源股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 6 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 | 74 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,834,772 |
| 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（%） | 37.66 |

(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 5 人，陈刚先生、俞信华先生、梁启杰先生、沈鸿烈先生、沈昱先生出席了会议，徐莉萍女士、钟瑞庆先生因公请假未能出席会议；
- 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，公司财务负责人熊国辉先生、副总经理何达能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：2020 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：2020 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：2020 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

4、 议案名称：关于制定 2021 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2020 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2020 年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案

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 | 83,651,683 | 99.8119 | 157,601 | 0.1881 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：2020 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2021 年度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 | 765,576,758 | 99.8359 | 1,258,014 | 0.1641 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于 2021 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

10、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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于 2021 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：关于制定 2021 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 | 765,575,758 | 99.8358 | 1,258,014 | 0.1640 | 1,000 | 0.0002 |

13、议案名称：关于制定 2021 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 | 765,575,758 | 99.8358 | 1,258,014 | 0.1640 | 1,000 | 0.0002 |

14、议案名称：独立董事 2020 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称：关于聘任 2021 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 | 766,825,958 | 99.9988 | 8,814 | 0.0012 | 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 | 683,025,488 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 24,772,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 59,027,556 | 99.9850 | 8,814 | 0.0150 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 132,687 | 93.7710 | 8,814 | 6.2290 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 58,894,869 | 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(%) |
| 6 | 关于2020年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案 | 83,651,683 | 99.8119 | 157,601 | 0.1881 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2020年度利润分配方案 | 83,800,470 | 99.9894 | 8,814 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2021年度为子公司融资提供担保的议案 | 83,800,470 | 99.9894 | 8,814 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于接受关联方为公司融资提供担保的议案 | 83,800,470 | 99.9894 | 8,814 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案 | 83,800,470 | 99.9894 | 8,814 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于制定2021年度董事薪酬方案的议案 | 82,550,270 | 98.4977 | 1,258,014 | 1.5010 | 1,000 | 0.0013 |
| 15 | 关于聘任2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 83,800,470 | 99.9894 | 8,814 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无特别决议案，所有议案均为普通议案，均获得了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 649,690,989 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 6 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：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

2021年4月6日