

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：

	股东类型	股份数	占公司有表决权股份总数的比例(%)
1.出席股东大会的股东和代理人人数	8	848,879,799	53.1443
2.出席股东大会的股东所持表决权的股份总数(股)	A股	942,841,343	99.7113
3.出席股东大会的股东所持表决权股份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。本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	940,466,063	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

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

公告编号:2025-030

## 嘉泽新能源股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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	940,119,663	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	940,199,963	99.7035	2,606,400	0.2764	188,880	0.0201

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

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	939,972,963	99.6961	2,618,600	0.2777	247,980	0.0264

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	939,972,963	99.6961	2,618,600	0.2777	247,980	0.0264

资11,100万元的议案

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
------	------