

B076 Disclosure 信息披露

证券代码:600732

证券简称:爱旭股份

公告编号:2022-058

上海爱旭新能源股份有限公司2021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法律责任。

- 公司不存在控股股东质押情况；无
- 公司召开会议的出席情况：2022年6月30日，公司于上海市召开了2021年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共3人，出席会议的股东所持股份为6,009,654股，占公司股份总数的1.00%。
- 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
- 公司董事长沈伟良先生出席了本次会议，公司副经理何达能先生、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
A股	1,377,695,524	99,093	0

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
A股	1,377,695,524	99,093	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

7. 议案名称:关于2022年度在境内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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

11. 议案名称:关于制定2022年度重述净利润的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

12. 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
A股	1,363,302,735	98,996	0

13. 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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

15. 议案名称:关于修订《公司债券持有人会议规则》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

16. 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
A股	1,363,302,735	98,996	0

17. 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
A股	1,363,302,735	98,996	0

18. 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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

20. 议案名称:关于重大资产重组事项的2021年度业绩补偿方案及回购注销限制性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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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及回购注销限制性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
A股	1,363,302,735	98,996	0

22. 议案名称:关于变更注册资本修改《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
A股	1,363,302,735	98,996	0

23. 议案名称:关于公司符合公开发行股票并上市条件的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.00元/股公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

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
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.06议案名称:发行股票的种类
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.07议案名称:发行股票的面值
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.08议案名称:发行股票的期限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.09议案名称:发行股票的上市地
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.10议案名称:本次非公开发行股票未分配利润的安排
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.11议案名称:本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.12议案名称:本次非公开发行股票摊销每股收益的影响
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.13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
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.14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
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.15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
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.16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
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.17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
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.18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
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.19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
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.20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
A股	1,363,302,735	98,996	0

24.21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
A股	1,363,302,73		