

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2021-112

东方日升新能源股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2021年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2021年9月23日（周四）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由过半数董事推举主持人主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共66名代表66名股东，代表股份269,757,477股，占上市公司总股份的29.9278%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名代表6名股东，代表股份265,746,261股，占上市公司总股份的29.4828%；参加本次股东大会网络投票的股东共60名，代表股份4,011,216股，占上市公司总股份的0.4450%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东

及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；

总表决情况：

1.01.候选人：补选林海峰先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:268,695,427 股

1.02.候选人：补选伍学纲先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:268,699,430 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：补选林海峰先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:5,548,166 股

1.02.候选人：补选伍学纲先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:5,552,169 股

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意 269,552,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9241%；反对 198,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0734%；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 6,405,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9033%；反对 198,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9969%；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0998%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

四、备查文件

1、东方日升 2021 年第五次临时股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日