

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临 2020-025 上海爱旭新能源股份有限公司 2019 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:2020年3月17日(二)股东大会召开的地点:浙江省义乌市苏溪镇好溪路655号浙江爱旭太阳能

科技(上海)有限公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:105(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》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6人,其中董事俞传华先生、独立董事徐莉萍女士、沈瑞刚先生因疫情防控原因以视频会议方式出席,独立董事钟瑞庆先生因工作原因请假未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人,其中黄进广先生、陈孟钊先生因疫情防控原因以视频会议方式出席;

(六)非累积投票议案:1.议案名称:2019年年度报告 审议结果:通过

2.议案名称:2019年度董事会工作报告 审议结果:通过

3.议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过

4.议案名称:关于制定2020年度投资计划的议案 审议结果:通过

5.议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过

6.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过

7.议案名称:关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案 审议结果:通过

8.议案名称:关于2020年度为子公司融资提供担保的议案 审议结果:通过

9.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

10.议案名称:关于2020年度开展外汇衍生品保值业务的议案 审议结果:通过

11.议案名称:关于符合非公开发行股票条件的议案 审议结果:通过

12.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

12.01议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过

12.02议案名称:发行方式 审议结果:通过

12.03议案名称:发行时间 审议结果:通过

12.04议案名称:发行数量 审议结果:通过

12.05议案名称:发行对象 审议结果:通过

12.06议案名称:认购方式 审议结果:通过

12.07议案名称:定价基准日、定价方式及发行价格 审议结果:通过

12.08议案名称:限售期安排 审议结果:通过

12.09议案名称:募集资金的数量及用途 审议结果:通过

12.10议案名称:上市地点 审议结果:通过

12.11议案名称:滚存未分配利润安排 审议结果:通过

12.12议案名称:本次发行决议有效期限 审议结果:通过

13.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果:通过

14.议案名称:关于公司2020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

15.议案名称:关于公司2020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

16.议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果:通过

17.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

18.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

19.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

20.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

21.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

22.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

23.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

24.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

25.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

26.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

27.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

28.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

29.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

30.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

31.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

32.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

33.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

34.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

35.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

36.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

37.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

38.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

39.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

40.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

41.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

42.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

43.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

44.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

45.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

46.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

47.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

48.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

49.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

50.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

51.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

52.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

53.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

54.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

55.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

56.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

57.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

58.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

59.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

60.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

61.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

62.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

63.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

64.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

65.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

66.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

67.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

68.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

69.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

70.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

71.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

同意 反对 弃权

A股 837,615,429 99,2565 6,259,191 0.7417 14,400 0.0018

12.02议案名称:发行方式 审议结果:通过

12.03议案名称:发行时间 审议结果:通过

12.04议案名称:发行数量 审议结果:通过

12.05议案名称:发行对象 审议结果:通过

12.06议案名称:认购方式 审议结果:通过

12.07议案名称:定价基准日、定价方式及发行价格 审议结果:通过

12.08议案名称:限售期安排 审议结果:通过

12.09议案名称:募集资金的数量及用途 审议结果:通过

12.10议案名称:上市地点 审议结果:通过

12.11议案名称:滚存未分配利润安排 审议结果:通过

12.12议案名称:本次发行决议有效期限 审议结果:通过

13.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果:通过

14.议案名称:关于公司2020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

15.议案名称:关于公司2020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

16.议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果:通过

17.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

18.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

19.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

20.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

21.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

22.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

23.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

24.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

25.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

26.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

27.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

28.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

29.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

30.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

31.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

32.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

33.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

34.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

35.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

36.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

37.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

38.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

39.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

40.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

41.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

42.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

43.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

44.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

45.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

46.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

47.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

48.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

49.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

50.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

51.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

52.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

53.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

54.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

55.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

56.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

57.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

58.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

59.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

60.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

61.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

62.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

63.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

64.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

65.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

66.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

67.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

68.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

69.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

70.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

71.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

72.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

73.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

74.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

75.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

76.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

77.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

78.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

79.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

80.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

81.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

82.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

83.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

84.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

85.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

86.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

87.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

88.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

89.议案名称:关于制定2020年度利润分配政策的议案 审议结果:通过

同意 反对 弃权

A股 838,005,029 99,3027 5,541,391 0.6566 342,600 0.0407

17.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

18.议案名称:关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案 审议结果:通过

19.议案名称:关于上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案 审议结果:通过

20.议案名称:关于上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 审议结果:通过

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事宜的议案 审议结果:通过

22.议案名称:关于核查上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)中涉及的激励对象名单的议案 审议结果:通过

23.议案名称:关于制定2020年度董事薪酬方案的议案 审议结果:通过

24.议案名称:关于制定2020年度监事薪酬方案的议案 审议结果:通过

25.议案名称:关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过

26.议案名称:关于投资建义二期三期年产4.3GWh高效晶硅电池项目的议案 审议结果:通过

27.议案名称:关于投资建设光伏研发中心项目的议案 审议结果:通过

28.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

29.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

30.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

31.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

32.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

33.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

34.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

35.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

36.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

37.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

38.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

39.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

40.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

41.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

42.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

43.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

44.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

45.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

46.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

47.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

48.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

49.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

50.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

51.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

52.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

53.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

54.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

55.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

56.议案名称:独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过