

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2025-054

新疆大全新能源股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 A/J 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	315
普通股股东人数	315
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,665,180,082
普通股股东所持有表决权数量	1,665,180,082
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.9981
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.9981

注：

1、截至本次股东会股权登记日（2025 年 12 月 10 日）的总股本为 2,145,205,724 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 10,308,811 股，不享有股东会表决权。

2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，除孙逸铨先生现场列席外，其余各位董事因公务原因均以通讯方式列席本次会议；

2、 董事会秘书孙逸铨先生现场列席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	1,664,901,132	99.9832	202,296	0.0121	76,654	0.0047

（二） 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	56,151,132	99.5056	202,296	0.3584	76,654	0.1360

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：武成、张超

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日