

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2025-057

## 明阳智慧能源集团股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，  
明阳智慧能源集团股份有限公司 5 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：

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 777         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 894,863,801 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.6143     |

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份有限公司回购专用证券账户股数。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，根据公司《股东大会议事规则》：“股东大

会由董事长担任会议主持人主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主持人主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事担任会议主持人主持。”因董事长张传卫先生因公务未能出席本次股东大会，葛长新先生已离任副董事长职位，由半数以上董事共同推举董事樊元峰先生主持 2025 年第二次临时股东大会。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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8人，现场及通讯出席4人；董事长张传卫先生、董事张启应先生、董事张瑞先生、独立董事朱滔先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事3人，现场出席2人；监事成永峰先生因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东大会；首席财务官房猛先生、副总裁易菱娜女士、副总裁叶凡先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、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       |         |
|------|---------------|----------|--------------|---------|----------|---------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数           | 比例(%)   | 票数       | 比例(%)   |
| A 股  | 841, 952, 124 | 94. 0871 | 52, 762, 977 | 5. 8962 | 148, 700 | 0. 0167 |

2、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 892,463,267 | 99.7317 | 2,250,234 | 0.2514    | 150,300 | 0.0169    |

3、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      |           |
|------|-------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870,443,264 | 97.2710 | 24,270,237 | 2.7121    | 150,300 | 0.0169    |

4、议案名称：关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |       |    |           |    |           |

|     |               |          |              |         |          |         |
|-----|---------------|----------|--------------|---------|----------|---------|
| A 股 | 870, 411, 564 | 97. 2674 | 24, 276, 137 | 2. 7128 | 176, 100 | 0. 0198 |
|-----|---------------|----------|--------------|---------|----------|---------|

5、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       |           |
|------|---------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数           | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870, 378, 264 | 97. 2637 | 24, 307, 337 | 2. 7163   | 178, 200 | 0. 0200   |

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对           |           | 弃权       |           |
|------|---------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数           | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870, 407, 564 | 97. 2670 | 24, 274, 037 | 2. 7125   | 182, 200 | 0. 0205   |

7、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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  | 870, 400, 042 | 97. 2662 | 24, 285, 059 | 2. 7138 | 178, 700 | 0. 0200 |

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对           |         | 弃权       |         |
|------|---------------|----------|--------------|---------|----------|---------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数           | 比例(%)   | 票数       | 比例(%)   |
| A 股  | 870, 421, 964 | 97. 2686 | 24, 262, 137 | 2. 7112 | 179, 700 | 0. 0202 |

(二)累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|---------------|----------------------|------|
| 9. 01 | 张超   | 838, 197, 957 | 93. 6676             | 是    |
| 9. 02 | 林茂亮  | 885, 039, 673 | 98. 9021             | 是    |

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                       | 票数          | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例<br>(%) | 是否当选 |
|----------|----------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| 9.00     | 关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 |             |                             |      |
| 9.01     | 张超                         | 448,073,859 | 88.7732                     | 是    |
| 9.02     | 林茂亮                        | 494,915,575 | 98.0536                     | 是    |

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：议案 1、2、3、5
  - 2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 9
  - 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称：无

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、蔡腾飞

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 10 日