

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2025-031

明阳智慧能源集团股份有限公司 2024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5月21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	1,281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	759,045,427
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（%）	35.2983

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，董事长张传卫先生主持。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11人，现场及通讯出席8人，董事张启应先生、董事张瑞先生、董事张大伟先生因公务未出席；

- 2、公司在任监事3人，现场出席3人；
- 3、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东大会；能源服务业务线总裁刘连玉先生列席了本次股东大会；首席财务官房猛先生列席了本次股东大会；首席运营官王冬冬先生列席了本次股东大会；首席风控官刘建军先生列席了本次股东大会；副总裁易菱娜女士、韩冰先生、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：2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	754, 532, 393	99. 4054	3, 656, 034	0. 4816	857, 000	0. 1130

- 2、 议案名称：2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	754, 416, 793	99. 3902	3, 780, 934	0. 4981	847, 700	0. 1117

- 3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	754,384,593	99.3859	3,988,634	0.5254	672,200	0.0887

4、议案名称：2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	754,307,093	99.3757	4,124,934	0.5434	613,400	0.0809

5、议案名称：2024 年年度报告正文及摘要

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	754,511,693	99.4027	3,743,034	0.4931	790,700	0.1042

6、议案名称：未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划

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	754,736,171	99.4322	3,645,656	0.4802	663,600	0.0876

7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	754,708,971	99.4286	3,605,456	0.4749	731,000	0.0965

8、 议案名称：关于非独立董事 2024 年度薪酬的议案

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	751,519,575	99.0085	6,692,152	0.8816	833,700	0.1099

9、 议案名称：关于独立董事 2024 年度薪酬的议案

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	753,311,893	99.2446	4,892,534	0.6445	841,000	0.1109

10、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案

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	753,286,493	99.2412	4,874,834	0.6422	884,100	0.1166

11、 议案名称：关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	754,368,371	99.3838	3,916,156	0.5159	760,900	0.1003

12、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

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	176,104,893	97.2608	4,189,934	2.3140	769,700	0.4252

13、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	709,748,691	93.5054	48,491,736	6.3885	805,000	0.1061

14、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

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	734,830,018	96.8097	23,267,609	3.0653	947,800	0.1250

(二)涉及重大事项，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(%)
7	关于2024年度利润分配方案的议案	364,584,873	98.8245	3,605,456	0.9772	731,000	0.1983
8	关于非独立董事2024年度薪酬的议案	361,395,477	97.9600	6,692,152	1.8139	833,700	0.2261
9	关于独立董事2024年度薪酬的议案	363,187,795	98.4458	4,892,534	1.3261	841,000	0.2281
11	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	364,244,273	98.7322	3,916,156	1.0615	760,900	0.2063
12	关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案	176,104,893	97.2608	4,189,934	2.3140	769,700	0.4252
13	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	319,624,593	86.6376	48,491,736	13.1441	805,000	0.2183

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：议案 13
- 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 7、8、9、11、12、13
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12
应回避表决的关联股东名称：张传卫、刘建军、王冬冬、叶凡、潘永乐、明阳新能源投资控股集团有限公司、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北海瑞悦创业投资有限公司、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、Keycorp Limited 等关联股东。

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、梁恒瑜

- 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5月22日