

远东智慧能源股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月15日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省宜兴市科技大道8号
- (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	421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,099,365,785
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（%）	50.3487

- (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。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	1,098,763,385	99.9452	531,700	0.0483	70,700	0.0065

2、议案名称：关于修订、制定部分治理制度的议案

2.01 议案名称：股东会议事规则

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	1,072,404,890	97.5475	26,870,595	2.4441	90,300	0.0084

2.02 议案名称：董事会议事规则

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	1,072,425,390	97.5494	26,870,095	2.4441	70,300	0.0065

2.03 议案名称：董事会专门委员会实施细则

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	1,072,428,090	97.5497	26,874,395	2.4445	63,300	0.0058

2.04 议案名称：独立董事工作制度

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	1,072,314,090	97.5393	26,870,595	2.4441	181,100	0.0166

2.05 议案名称：对外担保制度

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	1,072,278,090	97.5360	26,905,895	2.4474	181,800	0.0166

2.06 议案名称：关联交易决策制度

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	1,072,126,590	97.5222	26,879,395	2.4449	359,800	0.0329

2.07 议案名称：防范控股股东及关联方占用资金制度

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	1,072,316,890	97.5395	26,870,395	2.4441	178,500	0.0164

2.08 议案名称：累积投票制实施细则

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	1,072,317,390	97.5396	26,870,395	2.4441	178,000	0.0163

2.09 议案名称：募集资金管理制度

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	1,072,324,990	97.5403	26,867,795	2.4439	173,000	0.0158

2.10 议案名称：现金分红管理制度

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	1,072,341,290	97.5418	26,869,995	2.4441	154,500	0.0141

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

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
3.01	蒋锡培	1,096,136,013	99.7062	是
3.02	蒋华君	1,096,083,883	99.7014	是
3.03	陈静	1,095,470,016	99.6456	是
3.04	章小刚	1,096,082,192	99.7013	是
3.05	万俊	1,096,084,496	99.7015	是

4、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

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
4.01	赵健康	1,096,139,234	99.7065	是
4.02	张世超	1,096,088,951	99.7019	是
4.03	沈永建	1,096,134,146	99.7060	是

(三) 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 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	29,824,695	98.0201	531,700	1.7474	70,700	0.2325
3.01	蒋锡培	27,197,323	89.3852				
3.02	蒋华君	27,145,193	89.2138				
3.03	陈静	26,531,326	87.1963				
3.04	章小刚	27,143,502	89.2083				
3.05	万俊	27,145,806	89.2158				
4.01	赵健康	27,200,544	89.3957				
4.02	张世超	27,150,261	89.2305				
4.03	沈永建	27,195,456	89.3790				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会特别决议议案为议案 1, 已由出席股东会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外, 其他议案均为普通决议议案, 已获得出

席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。

律师：刘芳、董坤明。

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议