

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2025-081

天顺风能（苏州）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座12层；

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东363人，代表股份959,567,482股，占公司有表决权股份总数的53.4019%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 903,600,200 股，占公司有表决权股份总数的 50.2872%。

通过网络投票的股东 359 人，代表股份 55,967,282 股，占公司有表决权股份总数的 3.1147%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 361 人，代表股份 55,967,482 股，占公司有表决权股份总数的 3.1147%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 359 人，代表股份 55,967,282 股，占公司有表决权股份总数的 3.1147%。

3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 955,958,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6239%；反对 3,396,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3540%；弃权 212,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,358,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5509%；反对 3,396,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0687%；弃权 212,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3804%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，具体表决结果如下：

2.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 955,992,802 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6275%；反对 3,367,280 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3509%；弃权 207,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0216%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,392,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6129%；反对 3,367,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0165%；弃权 207,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3706%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02 本次发行方式及发行时间

总表决情况：同意 956,056,302 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6341%；反对 3,303,280 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3442%；弃权 207,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0217%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,456,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7264%；反对 3,303,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9021%；弃权 207,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3715%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 956,057,502 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6342%；反对 3,306,880 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3446%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0212%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,457,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7285%；反对 3,306,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9086%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3629%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意 955,986,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6268%；反对 3,331,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3472%；弃权 248,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,386,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6022%；反对 3,331,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9531%；弃权 248,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4447%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.05 发行数量

总表决情况：同意 956,043,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6327%；反对 3,306,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3446%；弃权 217,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,443,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7033%；反对 3,306,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9088%；弃权 217,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3879%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.06 限售期安排

总表决情况：同意 956,120,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6408%；反对 3,194,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3330%；弃权 252,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的 0.0263%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,520,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8409%；反对 3,194,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7086%；弃权 252,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4504%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.07 募集资金金额及用途

总表决情况：同意 956,049,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6334%；反对 3,299,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3439%；弃权 218,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,449,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7139%；反对 3,299,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8962%；弃权 218,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3899%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意 956,122,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6410%；反对 3,192,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3327%；弃权 252,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,522,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8450%；反对 3,192,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7040%；弃权 252,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4510%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.09 上市地点

总表决情况：同意 956,013,202 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6296%；反对 3,299,980 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3439%；弃权 254,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0265%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,413,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6494%；反对 3,299,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8962%；弃权 254,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4544%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.10 本次发行决议的有效期

总表决情况：同意 955,946,402 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6226%；反对 3,301,080 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3440%；弃权 320,000 股（其中，因未投票默认弃权 77,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0333%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,346,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5300%；反对 3,301,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8982%；弃权 320,000 股（其中，因未投票默认弃权 77,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5718%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：同意 955,988,102 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6270%；反对 3,365,580 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3507%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0223%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,388,102 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 93.6045%；反对 3,365,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0135%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3820%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 955,978,002 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6259%；反对 3,339,480 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3480%；弃权 250,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0261%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,378,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5865%；反对 3,339,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9668%；弃权 250,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4467%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 955,978,002 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6259%；反对 3,339,480 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3480%；弃权 250,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0261%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,378,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5865%；反对 3,339,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9668%；弃权 250,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4467%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 956,433,802 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6734%；反对 2,917,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3040%；弃权 216,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0225%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,833,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4009%；反对 2,917,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2126%；弃权 216,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3865%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（七）审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 955,956,102 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6236%；反对 3,358,080 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3500%；弃权 253,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0264%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,356,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5474%；反对 3,358,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0001%；弃权 253,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4526%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：同意 956,480,002 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6782%；反对 2,757,080 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2873%；弃权 330,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0344%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,880,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4834%；反对 2,757,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9262%；弃权 330,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5903%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意 955,983,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6265%；反对 3,331,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3472%；弃权 252,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,383,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5963%；反对 3,331,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9525%；弃权 252,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4512%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十）逐项审议通过了《关于修订公司治理部分制度的议案》，具体表决结果如下：

10.01 《会计师事务所选聘制度（2025 年 12 月）》

总表决情况：同意 944,350,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4142%；反对 14,971,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5603%；弃权 245,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。

其中，中小股东总表决情况：同意 40,750,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8108%；反对 14,971,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7509%；弃权 245,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4383%。

10.02 《独立董事工作制度（2025 年 12 月）》

总表决情况：同意 944,350,569 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.4142%；反对 14,895,913 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.5524%；弃权 321,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0335%。

其中，中小股东总表决情况：同意 40,750,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8112%；反对 14,895,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.6153%；弃权 321,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5735%。

10.03 《对外担保管理制度（2025 年 12 月）》

总表决情况：同意 944,322,369 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.4113%；反对 14,999,413 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.5631%；弃权 245,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0256%。

其中，中小股东总表决情况：同意 40,722,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7608%；反对 14,999,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.8002%；弃权 245,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4390%。

10.04 《关联交易管理制度（2025 年 12 月）》

总表决情况：同意 944,323,869 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.4114%；反对 14,997,113 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.5629%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%。

其中，中小股东总表决情况：同意 40,723,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7634%；反对 14,997,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7961%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4404%。

10.05 《募集资金管理制度（2025 年 12 月）》

总表决情况：同意 944,350,069 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数

的 98.4141%；反对 14,972,413 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.5603%；弃权 245,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0255%。

其中，中小股东总表决情况：同意 40,750,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8103%；反对 14,972,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7520%；弃权 245,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4378%。

（十一）审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 955,909,702 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6188%；反对 3,251,580 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3389%；弃权 406,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0423%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,309,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4645%；反对 3,251,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8098%；弃权 406,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7258%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所王艳律师、吴韦唯律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

《2025 年第二次临时股东会法律意见书》全文详见 2025 年 12 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、备查文件

- 1、2025年第二次临时股东会决议签署版；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《2025年第二次临时股东会法律意见书》。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日