

证券代码：688472

证券简称：阿特斯

公告编号：2026-031

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

(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	465
普通股股东人数	465
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,488,027,702
普通股股东所持有表决权数量	2,488,027,702
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（%）	69.1373
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.1373

(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，董事长 XiaohuaQu（瞿晓铎）先生主持本次股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》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；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》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	2,486,993,965	99.9584	904,973	0.0363	128,764	0.0053

- 2、议案名称：关于公司2025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 (%)
普通股	2,486,929,056	99.9558	970,801	0.0390	127,845	0.0052

- 3、议案名称：关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案

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	2,487,345,521	99.9725	611,961	0.0245	70,220	0.0030

4、议案名称: 关于开展期货、期权及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 (%)
普通股	2,486,988,803	99.9582	891,505	0.0358	147,394	0.0060

5、议案名称: 关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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 (%)
普通股	191,428,922	99.4219	974,665	0.5062	138,394	0.0719

6、议案名称: 关于公司全资子公司出售部分闲置退役生产设备暨关联交易的议案

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	191,794,012	99.6115	612,075	0.3178	135,894	0.0707

7、议案名称: 关于公司董事、高管 2025 年薪酬考核及 2026 年薪酬考核方案的议案

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 (%)
普通股	2,486,401,373	99.9346	1,429,534	0.0574	196,795	0.0080

8、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
普通股	2,433,404,082	97.8045	54,490,499	2.1901	133,121	0.0054

9、议案名称：关于续聘公司 2026 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	2,486,130,081	99.9237	1,720,134	0.0691	177,487	0.0072

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	191,443,335	99.4293	970,801	0.5042	127,845	0.0665
3	关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案	191,859,800	99.6456	611,961	0.3178	70,220	0.0366
4	关于开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案	191,503,082	99.4604	891,505	0.4630	147,394	0.0766

5	关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	191,428,922	99.4219	974,665	0.5062	138,394	0.0719
6	关于公司全资子公司出售部分闲置退役生产设备暨关联交易的议案	191,794,012	99.6115	612,075	0.3178	135,894	0.0707
7	关于公司董事、高管 2025 年薪酬考核及 2026 年薪酬考核方案的议案	190,915,652	99.1553	1,429,534	0.7424	196,795	0.1023
9	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	190,644,360	99.0144	1,720,134	0.8933	177,487	0.0923

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：不适用。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：加拿大 CSIQ 对议案 5、议案 6 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：黄子贤律师、叶元昊律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2026年5月19日