

证券代码：920770

证券简称：艾能聚

公告编号：2026-049

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2026 年第一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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚华先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,947,338 股，占公司有效表决权股份总数的 42.9927%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员及相关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
1.01	非独立董事姚华	55,947,338	100%	当选
1.02	非独立董事张良华	55,947,338	100%	当选
1.03	非独立董事姚新民	55,947,338	100%	当选
1.04	非独立董事姚芳	55,947,338	100%	当选
1.05	非独立董事吴朝云	55,947,338	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
2.01	独立董事屠建伦	55,947,338	100%	当选
2.02	独立董事沈雪军	55,947,338	100%	当选
2.03	独立董事钟军芬	55,947,338	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	非独立董事姚华	0	0%	当选
1.02	非独立董事张良华	0	0%	当选
1.03	非独立董事姚新民	0	0%	当选
1.04	非独立董事姚芳	0	0%	当选
1.05	非独立董事吴朝云	0	0%	当选
2.01	独立董事屠建伦	0	0%	当选
2.02	独立董事沈雪军	0	0%	当选
2.03	独立董事钟军芬	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：童碧君、姚芳莘

(三) 结论性意见

贵公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚华	董事	任命	2026年6月1日	2026年第一次临时股东会	审议通过
张良华	董事	任命	2026年6月1日	2026年第一次临时股东会	审议通过
姚新民	董事	任命	2026年6月1日	2026年第一次临时股东会	审议通过
姚芳	董事	任命	2026年6月1日	2026年第一次临时股东会	审议通过
吴朝云	董事	任命	2026年6月1日	2026年第一次临时股东会	审议通过
屠建伦	独立董事	任命	2026年6月1日	2026年第一次临时股东会	审议通过
沈雪军	独立董事	任命	2026年6月1日	2026年第一次临时股东会	审议通过
钟军芬	独立董事	任命	2026年6月1日	2026年第一次临时股东会	审议通过
钱玉明	董事	离任	2026年6月1日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- (二)《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日