

证券代码：601615  
转债代码：113029

证券简称：明阳智能  
转债简称：明阳转债

公告编号：2020-048

## 明阳智慧能源集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2020年4月24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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	879,787,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.7655

- (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，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫

先生主持会议，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，现场出席 3 人，通讯出席 2 人；董事王金发先生、张启应先生、毛端懿女士、郭智勇先生因公务未出席，独立董事顾乃康先生、王玉女士因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郑伟力先生、监事翟拥军先生因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生、副董事长兼首席战略官沈忠民先生、公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

- 2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

2.03 议案名称：定价方式及发行价格

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.04 议案名称：发行数量

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	879,492,264	99.9664	295,300	0.0336	0	0.0000

**2.07 议案名称：募集资金数额及投资项目**

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

**2.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排**

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

**2.09 议案名称：上市地点**

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股东大会决议有效期

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

3、议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案的议案

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	879,695,664	99.9895	91,900	0.0105	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	879,523,864	99.9700	263,700	0.0300	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
2.03	定价方式及发行价格	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
2.04	发行数量	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
2.05	发行对象及	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000

	认购方式						
2.06	限售期	207,186,187	99.8576	295,300	0.1424	0	0.0000
2.07	募集资金数额及投资项目	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
2.09	上市地点	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
2.10	本次发行股东大会决议有效期	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
3	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	207,389,587	99.9557	91,900	0.0443	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000
7	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案	207,217,787	99.8729	263,700	0.1271	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1、2、3、4、6、7 均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 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 1、2、3、4、5、6、7。
- 3、上述议案不涉及关联股东回避表决的议案。

### 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：吴伟、谢婉霖

- 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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

明阳智慧能源集团股份有限公司  
2020年4月27日