

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2023-078

## 明阳智慧能源集团股份有限公司

### 2023年第三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) 股东大会召开的时间：2023年9月26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	217
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	888,644,426
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（%）	39.2849%

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份有限公司回购专用证券账户股数。

(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《股东大会议事规则》：“股东大

会由董事长担任会议主持人主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主持人主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事担任会议主持人主持。”因董事长张传卫先生和副董事长沈忠民先生因公务未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事王金发先生主持 2023 年第三次临时股东大会。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，现场及通讯出席 4 人；董事长张传卫先生、副董事长沈忠民先生、董事张启应先生、董事张瑞先生、董事张超女士、董事李一鸣先生、独立董事王玉女士因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 2 人；监事郑伟力先生因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事兼首席执行官王金发先生出席了本次会议；公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议；公司副总裁杨璞先生、张忠海先生、易菱娜女士列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	876,679,822	98.6536	3,482,780	0.3919	8,481,824	0.9545

2、议案名称：关于新增公司 2023 年度对外担保额度预计的议案

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	799,382,745	89.9552	89,261,181	10.0446	500	0.0002

3、议案名称：关于修改《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	887,628,426	99.8856	1,016,000	0.1144	0	0.0000

4、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	888,455,126	99.9786	188,800	0.0212	500	0.0002

5、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	888,455,126	99.9786	189,300	0.0214	0	0.0000

6、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	888,455,126	99.9786	189,300	0.0214	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
7.01	张传卫	867,285,019	97.5964	是
7.02	葛长新	871,548,761	98.0762	是
7.03	张启应	855,026,621	96.2169	是
7.04	王金发	868,681,126	97.7535	是

7.05	张瑞	871,548,561	98.0761	是
7.06	樊元峰	871,549,561	98.0762	是
7.07	张大伟	871,354,290	98.0543	是

8、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

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
8.01	朱滔	879,921,967	99.0184	是
8.02	刘瑛	882,049,406	99.2578	是
8.03	王荣昌	879,920,967	99.0183	是
8.04	施少斌	879,920,972	99.0183	是

9、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

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
9.01	王利民	880,103,869	99.0389	是
9.02	翟拥军	868,993,162	97.7886	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	关于续聘会计师事务所的议案	465,095,724	97.4920	3,482,780	0.7300	8,481,824	1.7780
2	关于新增公司2023年度对外担保额度预计的议案	387,798,647	81.2892	89,261,181	18.7106	500	0.0002
6	关于变更部分募集资金投资项目的议案	476,871,028	99.9603	189,300	0.0397	0	0.0000
7.01	张传卫	458,200,921	96.0467				

7.02	葛长新	459,964,663	96.4164				
7.03	张启应	443,442,523	92.9531				
7.04	王金发	457,097,028	95.8153				
7.05	张瑞	459,964,463	96.4164				
7.06	樊元峰	459,965,463	96.4166				
7.07	张大伟	459,770,192	96.3756				
8.01	朱滔	468,337,869	98.1716				
8.02	刘瑛	470,465,308	98.6175				
8.03	王荣昌	468,336,869	98.1714				
8.04	施少斌	468,336,874	98.1714				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：议案 2、3、4、5
- 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、6、7、8
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

### 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：刘颖甜、孔维维

- 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人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 27 日