证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈俊德
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,210,200 股，占公司表决权股份总数的 76.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司第三届董事会第三十九次会议决议公告。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司第三届监事会第十二次会议决议公告。

2. 关于增补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
1.1	选举陈俊德为第四届董事会董事	45,210,200	100%	是
1.2	选举盖力进为第四届董事会董事	45,210,200	100%	是
1.3	选举严冬为第四届董事会董事	45,210,200	100%	是
1.4	选举胡一青为第四届董事会董事	45,210,200	100%	是
1.5	选举杨健为第四届董事会董事	45,210,200	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
------	------	-----	---------------------	------

2.1	选举陈海龙为第四届监事会监事	45,210,200	100%	是
2.2	选举倪智青为第四届监事会监事	45,210,200	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
陈俊德	董事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
盖力进	董事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
严冬	董事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
胡一青	董事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨健	董事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈海龙	监事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
倪智青	监事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司
 董事会
 2025 年 3 月 4 日