

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰君安

曲靖阳光新能源股份有限公司
2025 年第二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：2025 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长谭鑫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 176,888,383 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 10 人，列席 10 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并满足公司日常生产经营的需要，公司对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间日常关联交易的情况进行了预计，并对 2024 年度发生的日常关联交易进行确认。

详情请见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,581,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东曲靖华勤能源科技合伙企业（有限合伙）、曲靖弘元能源科技合伙企业（有限合伙）、锦州鑫元乐邦能源科技有限公司、曲靖腾辉企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖博远企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖宏远企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖宏晟企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖宏泰企业管理咨询中心（有限合伙）、锦州小巨人投资中心（有限合伙）。

（二）审议通过《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

随着光伏市场环境的不不断变化，原材料价格、产品售价等市场因素对公司经

营效益的影响日益显著。为有效规避原材料价格和产品售价波动带来的经营风险，稳定生产经营成本，提升公司盈利能力。同时，也有助于提升公司在供应链管理、风险防控等方面的综合竞争力，根据公司战略发展规划及实际需要，拟在2025年度开展期货套期保值业务，拟开展的期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

详情请见公司于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,888,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《曲靖阳光新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日