

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈俊德
6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,210,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（修订稿）》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。公告编号：2025-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,870,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严冬

（二）审议通过《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。公告编号：2025-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,870,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严冬

（三）审议通过《关于江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司第四届董事会第二次会议决议公告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,870,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严冬

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司第四届董事会第二次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,870,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严冬

三、备查文件

《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年第二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 5 月 9 日