

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-066

无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一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 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄彩霞女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,037,083 股，占公司表决权股份总数的 62.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,002,300 股，占公司表决权股份总数的 1.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于废止〈无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用资金制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.04	关于修订《利润分配管理制度》的议案	2,002,300	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：华佳悦、顾峻峰

（三）结论性意见

亿能电力本次股东会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日