

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-058

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 2. 现场会议召开的时间：2025 年 8 月 14 日 15:00。
 3. 网络投票时间：2025 年 8 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15 至 2025 年 8 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
 4. 会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
 5. 会议召集人：公司董事会
- 2025 年 7 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

7. 公司于 2025 年 7 月 29 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 1,477,105,267 股，占公司有表决权股份总数的 71.4751%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决权股份总数的 68.6687%。

通过网络投票的股东 207 人，代表股份 57,995,630 股，占公司有表决权股份总数的 2.8063%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 59,195,630 股，占公司有表决权股份总数的 2.8644%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0581%。

通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 57,995,630 股，占公司有表决权股份总数的 2.8063%。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的议案》

具体表决结果如下：

提案 1.01 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 1,468,872,673 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4427%；反对 8,186,094 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5542%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 50,963,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0926%；反对 8,186,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8289%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%。

提案 1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 1,476,013,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9261%；反对 1,045,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 58,103,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1549%；反对 1,045,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7665%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%。

提案 1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 1,468,705,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4313%；反对 8,193,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5547%；弃权 206,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意 50,795,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8103%；反对 8,193,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8409%；弃权 206,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3488%。

2. 审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

具体表决结果如下：

提案 2.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意 1,475,829,665 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9136%；反对 1,069,102 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0724%；弃权 206,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意 57,920,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8451%；反对 1,069,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8060%；弃权 206,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3488%。

提案 2.02 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

总表决情况：

同意 1,475,907,665 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9189%；反对 1,148,902 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0778%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 57,998,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9769%；反对 1,148,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9409%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0823%。

提案 2.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意 1,475,748,065 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9081%；反对 1,309,702 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0887%；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 57,838,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7073%；反对 1,309,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2125%；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0802%。

3. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意 1,475,689,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042%；反对 1,326,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0898%；弃权 88,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

中小股东总表决情况：

同意 57,780,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6088%；反对 1,326,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2416%；弃权 88,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1497%。

三、律师出具的法律意见

1. 本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2. 律师姓名：薛祯、王和
3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1. 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年8月15日