

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2025-069

明阳智慧能源集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 20 日

(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份有限公司 5 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,038
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	956,922,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.5002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据公司《股东会议事规则》：“股东会由董

事会召集。股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。”因董事长张传卫先生因公务未能出席本次股东会，由半数以上董事共同推举董事樊元峰先生主持 2025 年第三次临时股东会。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，现场及通讯出席7人，董事长张传卫先生、董事张启应先生、董事张瑞先生、董事张超女士因公务未出席；
- 2、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席风控官刘建军先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	955, 921, 868	99. 8954	822, 678	0. 0859	177, 600	0. 0187

- 2、议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	942, 249, 375	98. 4666	14, 455, 571	1. 5106	217, 200	0. 0228

3、 议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	942, 210, 175	98. 4625	14, 493, 171	1. 5145	218, 800	0. 0230

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	942, 257, 475	98. 4675	14, 445, 071	1. 5095	219, 600	0. 0230

5、议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	913, 819, 435	95. 4956	42, 929, 911	4. 4862	172, 800	0. 0182

6、议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	913, 836, 735	95. 4975	42, 913, 211	4. 4845	172, 200	0. 0180

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	913,834,735	95.4972	42,904,111	4.4835	183,300	0.0193

8、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	955,663,690	99.8684	1,010,978	0.1056	247,478	0.0260

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	955,650,912	99.8671	1,016,456	0.1062	254,778	0.0267

10、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	955,792,012	99.8818	883,734	0.0923	246,400	0.0259

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案	565,797,770	99.8235	822,678	0.1451	177,600	0.0314
2	关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	552,125,277	97.4112	14,455,571	2.5503	217,200	0.0385
3	关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	552,086,077	97.4043	14,493,171	2.5570	218,800	0.0387

4	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案	552,133,377	97.4127	14,445,071	2.5485	219,600	0.0388
5	关于《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	523,695,337	92.3954	42,929,911	7.5741	172,800	0.0305
6	关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	523,712,637	92.3984	42,913,211	7.5711	172,200	0.0305
7	关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案	523,710,637	92.3981	42,904,111	7.5695	183,300	0.0324
10	关于聘任会计师事务所的议案	565,667,914	99.8006	883,734	0.1559	246,400	0.0435

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：议案2、3、4、8、9
- 2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、2、3、4、5、6、7、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4、5、6、7

应回避表决的关联股东名称：王利民、樊元峰等股东

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、蔡腾飞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日