

证券代码：688472

证券简称：阿特斯

公告编号：2025-069

阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	692
普通股股东人数	692
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,662,782,648
普通股股东所持有表决权数量	2,662,782,648
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.9662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.9662

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Xiaohua Qu（瞿晓铨）先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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(%)
普通股	2, 619, 246, 993	98. 3650	43, 281, 356	1. 6254	254, 299	0. 0096

- 2、 议案名称：《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

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(%)
普通股	2, 619, 370, 900	98. 3696	43, 171, 720	1. 6213	240, 028	0. 0091

- 3、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	2,659,216,833	99.8660	3,351,501	0.1258	214,314	0.0082

4、议案名称：《关于美国市场业务调整暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	361,303,352	98.3681	5,653,938	1.5393	339,637	0.0926

5、议案名称：《关于豁免控股股东及实控人曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》

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(%)
普通股	363,030,839	98.8385	4,059,541	1.1052	206,547	0.0563

6、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

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(%)
普通股	363,519,586	98.9715	3,514,613	0.9568	262,728	0.0717

7、议案名称：《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》

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(%)
普通股	2,616,607,335	98.2659	45,903,042	1.7238	272,271	0.0103

8、议案名称：《关于为控股子公司 2026 年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案》

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(%)
普通股	321,436,038	87.5139	45,601,018	12.4153	259,871	0.0708

(二) 涉及重大事项，应说明 **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(%)
3	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	363,731,112	99.0291	3,351,501	0.9124	214,314	0.0585
4	《关于美国市场业务调整暨关联交易的议案》	361,303,352	98.3681	5,653,938	1.5393	339,637	0.0926
5	《关于豁免控股股东及实控人曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》	363,030,839	98.8385	4,059,541	1.1052	206,547	0.0563
6	《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》	363,519,586	98.9715	3,514,613	0.9568	262,728	0.0717
8	《关于为控股子公司 2026 年新增履约及融资业务提供反担	321,436,038	87.5139	45,601,018	12.4153	259,871	0.0708

	保预计的议案》					
--	---------	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：

本次会议审议的议案 1、议案 7、议案 8 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2、 对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。

3、 涉及关联股东回避表决的议案：

加拿大 CSIQ 需对议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 回避表决

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日