

证券代码：600032

证券简称：浙江新能

公告编号：2025-060

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司

### 2025年第六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12月19日

(二) 股东会召开的地点：杭州市凤起东路8号**4040**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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,005,052,933
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（%）	83.3814

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书张利先生列席了本次会议，公司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：关于公司 2026 年度融资额度的议案

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(%)
A 股	2,004,087,608	99.9518	953,525	0.0475	11,800	0.0007

2、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(%)
A 股	121,533,298	91.3420	664,525	0.4994	10,855,110	8.1586

3、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	2,004,340,729	99.9644	668,625	0.0333	43,579	0.0023

## (二) 累积投票议案表决情况

### 4、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举张坚群先生为公司第三届董事会非独立董事	1,994,034,524	99.4504	是
4.02	选举陆林海先生为公司第三届董事会非独立董事	2,042,724,075	101.8788	是
4.03	选举白路镇先生为公司第三届董事会非独立董事	1,994,021,075	99.4497	是
4.04	选举杜云华先生为公司第三届董事会非独立董事	1,994,042,564	99.4508	是
4.05	选举周永胜先生为公司第三届董事会非独立董事	1,994,038,831	99.4506	是

### 5、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举叶肖剑先生为公司第三届董事会独立董事	1,993,983,611	99.4479	是
5.02	选举熊源泉先生为公司第三届董事会独立董事	2,023,123,373	100.9012	是
5.03	选举杨晓兰女士为公司第三届董事会独立董事	1,993,914,458	99.4444	是

### (三) 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(%)
2	关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	121,533,298	91.3420	664,525	0.4994	10,855,110	8.1586
3	关于调整独立董事薪酬的议案	132,340,729	99.4647	668,625	0.5025	43,579	0.0328
4.01	选举张坚群先生为公司第三届董事会非独立董事	122,034,524	91.7187				
4.02	选举陆林海先生为公司第三届董事会非独立董事	170,724,075	128.3128				
4.03	选举白路镇先生为公司第三届董事会非独立董事	122,021,075	91.7086				
4.04	选举杜云华先生为公司第三届董事会非独立董事	122,042,56	91.7248				

	届董事会非独立董事	4					
4. 05	选举周永胜先生为公司第三届董事会非独立董事	122, 0 38, 83 1	91. 7220				
5. 01	选举叶肖剑先生为公司第三届董事会独立董事	121, 9 83, 61 1	91. 6805				
5. 02	选举熊源泉先生为公司第三届董事会独立董事	151, 1 23, 37 3	113. 581 3				
5. 03	选举杨晓兰女士为公司第三届董事会独立董事	121, 9 14, 45 8	91. 6285				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、4、5 已对中小投资者表决单独计票，且议案 2 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江新能源发展有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：吴鉴雨、王佳玲

2、 律师见证结论意见：

北京中伦（杭州）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会  
2025年12月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书