

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2026-017

东方日升新能源股份有限公司 2026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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年4月10日（周五）下午14:00在公司办公楼会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共347名代表347名股东，代表股份308,671,807股，占上市公司总股份的27.0761%。其中：参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名代表5名股东，代表股份284,912,177股，占上市公司总股份的24.9920%；参加本次股东会网络投票的股东共342名，代表股份23,759,630股，占上市公司总股份的2.0842%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

总表决情况：

1.01.候选人：选举林海峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：306,698,944 股

1.02.候选人：选举王根娣女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：306,790,188 股

1.03.候选人：选举王海飞先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：306,785,452 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举林海峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：22,474,567 股

1.02.候选人：选举王根娣女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：22,565,811 股

1.03.候选人：选举王海飞先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：22,561,075 股

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

总表决情况：

2.01.候选人：选举戴建君先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：306,815,108 股

2.02.候选人：选举刘岳辉先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：306,814,222 股

2.03.候选人：选举叶开封先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：306,815,347 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举戴建君先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：22,590,731 股

2.02.候选人：选举刘岳辉先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：22,589,845 股

2.03.候选人：选举叶开封先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：22,590,970 股

三、律师出具的法律意见

本次股东会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。”

四、备查文件

- 1、东方日升 2026 年第一次临时股东会决议
- 2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日