

证券代码：920046

证券简称：亿能电力

公告编号：2026-040

无锡亿能电力设备股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄彩霞女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,964,983 股，占公司表决权股份总数的 60.27%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,400 股，占公司表决权股份总数的 0.003%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,964,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,964,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,964,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,964,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,964,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,964,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,964,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 238,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东黄彩霞、马晏琳、无锡亿能信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(三)	关于 2025 年年度权益 分派预案的议案	3,400	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：华佳悦、顾峻峰

(三) 结论性意见

亿能电力本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《2025 年年度股东会决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026年5月18日