

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2026-017

常州时创能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年5月19日

（二） 股东会召开的地点：常州时创能源股份有限公司4楼会议室

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,148,402
普通股股东所持有表决权数量	282,148,402
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（%）	71.3522
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.3522

（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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符

合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《常州时创能源股份有限公司章程》等的有关规定。

(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、董事会秘书夏晶晶女士列席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

- 3、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

- 4、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102

5、议案名称:《关于申请公司2026年度综合授信额度的议案》

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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

6、议案名称:《关于2026年度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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

7、议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

8、议案名称:《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

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	282,074,902	99.9739	65,400	0.0231	8,100	0.0030

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配方案的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102
4	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102
6	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102
7	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102
8	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	1,901,369	96.2782	65,400	3.3116	8,100	0.4102

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席会议的股东（代理人）共 23 名，代表有表决权的股份 282,148,402 股，占公司表决权股份总数的 71.3522%。本次股东会审议的议案皆表决通过。

议案 4 涉及关联股东回避表决的情况。关联股东南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）、南京时创创业投资有限公司现场回避表决；

议案 7 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》及《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：谭燕蓉、吴雨欣

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026年5月20日