

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2026-018

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

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

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：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室

(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	254
普通股股东人数	254
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,305,107
普通股股东所持有表决权数量	80,305,107
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（%）	50.1906
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1906

(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，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他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《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	80,167,944	99.8291	66,995	0.0834	70,168	0.0875

- 2、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》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	80,167,744	99.8289	67,195	0.0836	70,168	0.0875

- 3、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

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	80,167,944	99.8291	66,995	0.0834	70,168	0.0875

4、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》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	80,167,944	99.8291	66,995	0.0834	70,168	0.0875

5、议案名称：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年前三季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	80,230,013	99.9064	70,595	0.0879	4,499	0.0057

6、议案名称：关于续聘2026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	80,167,744	99.8289	67,195	0.0836	70,168	0.0875

7、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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	80,232,370	99.9094	68,238	0.0849	4,499	0.0057

8、议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

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	72,554,776	90.3488	7,750,331	9.6512	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	56,396,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,176,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	21,656,833	99.6544	70,595	0.3248	4,499	0.0208
其中：市值50万以下普通股股东	7,810,652	99.9346	5,108	0.0654	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	13,846,181	99.4970	65,487	0.4705	4,499	0.0325

(三) 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(%)
5	关于2025年度利	21,280,751	99.6483	70,595	0.3305	4,499	0.0212

	利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年前三季度利润分配方案的议案						
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	21,218,482	99.3567	67,195	0.3146	70,168	0.3287
7	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	21,283,108	99.6594	68,238	0.3195	4,499	0.0211

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 5、议案 6、议案 7 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄任重、郭子坤

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日