

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2026-044

明阳智慧能源集团股份有限公司 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不存在虚假记载、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：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份有限公司5楼501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 | 1,592 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,131,031 |
| 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（%） | 31.7629 |

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份有限公司回购专用证券账户股数。

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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11人，现场及通讯列席9人，董事张启应先生、董事张瑞先生因公务未出席股东会；
- 2、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席财务官房猛先生、首席风控官刘建军先生、副总裁王冬冬先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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 | 683,489,375 | 99.6149 | 2,197,078 | 0.3202 | 444,578 | 0.0649 |

- 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(%) |
| A 股 | 683,238,975 | 99.5784 | 2,515,456 | 0.3666 | 376,600 | 0.0550 |

3、议案名称：关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 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(%) |
| A 股 | 111,464,474 | 97.1738 | 2,710,256 | 2.3627 | 531,500 | 0.4635 |

4、议案名称：关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 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(%) |
| A 股 | 682,010,475 | 99.3994 | 2,691,456 | 0.3922 | 1,429,100 | 0.2084 |

5、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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(%) |
| A 股 | 110,240,474 | 96.4974 | 2,559,578 | 2.2404 | 1,441,778 | 1.2622 |

6、议案名称：关于公司 2026 年度对外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(%) |
| A 股 | 653,969,064 | 95.3125 | 30,853,689 | 4.4967 | 1,308,278 | 0.1908 |

7、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

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(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| A股 | 664,446,107 | 96.8395 | 19,984,446 | 2.9126 | 1,700,478 | 0.2479 |

(二) 涉及重大事项，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 | 292,650,477 | 99.0214 | 2,515,456 | 0.8511 | 376,600 | 0.1275 |
| 3 | 关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 111,000,074 | 97.1623 | 2,710,256 | 2.3723 | 531,500 | 0.4654 |
| 4 | 关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 291,421,977 | 98.6057 | 2,691,456 | 0.9106 | 1,429,100 | 0.4837 |
| 5 | 关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案 | 110,240,474 | 96.4974 | 2,559,578 | 2.2404 | 1,441,778 | 1.2622 |
| 6 | 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 | 263,380,566 | 89.1176 | 30,853,689 | 10.4396 | 1,308,278 | 0.4428 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案：议案6

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、3、4、5、6

3、涉及关联股东回避表决的议案：

关联股东明阳新能源投资控股集团有限公司、海南博蕴投资合伙企业（有限合伙）、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北海瑞悦创业投资有限公司、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、Keycorp Limited 对议案 3 进行了回避表决。

关联股东刘建军、明阳新能源投资控股集团有限公司、海南博蕴投资合伙企业（有限合伙）、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北海瑞悦创业投资有限公司、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、Keycorp Limited 对议案 5 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、郭子威

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席及列席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会
2026 年 5 月 21 日