

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2026-020

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司

### 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：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
- (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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,480,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.5896

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《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7人，列席7人，董事李兴民、独立董事陈善昂以通讯方式列席本次会议。
- 2、董事会秘书张谦列席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

## 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 (%)
A 股	227,182,286	98.9985	1,319,832	0.5751	978,200	0.4264

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告；

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	227,185,286	98.9999	1,319,832	0.5751	975,200	0.4250

- 3、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案；

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	227,185,186	98.9998	1,319,932	0.5751	975,200	0.4251

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案；

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	227,174,386	98.9951	1,329,332	0.5792	976,600	0.4257

5、议案名称：关于预计西安子公司 2026 年度日常关联交易的议案；

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	227,184,186	98.9994	1,319,732	0.5750	976,400	0.4256

6、议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案；

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	225,348,886	98.1996	3,160,032	1.3770	971,400	0.4234

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况确认及 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	226,971,786	98.9525	1,430,932	0.6238	971,600	0.4237

8、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	226,968,086	98.9509	1,429,632	0.6232	976,600	0.4259

(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 (%)
3	公司 2025 年度利润分配方案；	3,404,701	59.7333	1,319,932	23.1573	975,200	17.1094
4	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案；	3,393,901	59.5438	1,329,332	23.3222	976,600	17.1340
5	关于预计西安子公司 2026 年度日常关联交易的议案；	3,403,701	59.7158	1,319,732	23.1538	976,400	17.1304
6	关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案；	1,568,401	27.5166	3,160,032	55.4407	971,400	17.0427
7	关于公司董事 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案的议案；	3,191,301	57.0503	1,430,932	25.5805	971,600	17.3692

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定：

1、议案 6 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江翰勋律师事务所

律师：虞婷律师、郭慧文律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会  
2026年5月21日