

证券代码：600732

证券简称：爱旭股份

编号：临 2026—045

## 上海爱旭新能源股份有限公司

### 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：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

(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	821
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	808,771,701
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（%）	38.3066

(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。

本次会议由董事长陈刚主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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，董事陈刚、梁启杰、徐新峰、沈昱和独立董事何敏、方芳、劳兰珺列席了本次会议；
- 2、董事会秘书李斌、财务负责人杨川列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	802,762,933	99.2570	5,789,725	0.7158	219,043	0.0272

2、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	802,626,693	99.2402	6,003,565	0.7423	141,443	0.0175

3、议案名称：关于 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	801,639,737	99.1181	6,977,221	0.8626	154,743	0.0193

4、议案名称：关于 2026 年度接受关联方为公司提供担保的议案

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	802,346,376	99.2055	6,260,781	0.7741	164,544	0.0204

5、议案名称：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	802,693,233	99.2484	5,905,425	0.7301	173,043	0.0215
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于提请股东会授权相关人员全权办理公司 2026 年度资金相关业务议案

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	786,137,040	97.2013	22,478,118	2.7792	156,543	0.0195

7、议案名称：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	802,543,917	99.2299	6,015,781	0.7438	212,003	0.0263

8.00 关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案

8.01 议案名称：关于制定 2026 年度非独立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 (%)
A 股	784,009,095	96.9382	22,777,102	2.8162	1,985,504	0.2456

8.02 议案名称：关于制定 2026 年度独立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 (%)
A 股	784,064,295	96.9450	22,713,902	2.8084	1,993,504	0.2466

9、议案名称：关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	702,275,892	86.8324	106,346,666	13.1491	149,143	0.0185

10、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	802,657,756	99.2440	5,932,501	0.7335	181,444	0.0225

(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 (%)
5	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	231,182,266	97.4380	5,905,425	2.4890	173,043	0.0730
7	2025 年度利润分配方案	231,032,950	97.3751	6,015,781	2.5355	212,003	0.0894
8.01	关于制定 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	212,498,128	89.5631	22,777,102	9.6000	1,985,504	0.8369
8.02	关于制定 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	212,553,328	89.5863	22,713,902	9.5733	1,993,504	0.8404
9	关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机	130,764,925	55.1144	106,346,666	44.8226	149,143	0.0630

	构的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 3 项和第 10 项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过，其中第 8 项议案为逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

**三、律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、曲艺

(二) 律师见证结论意见：

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》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日