

证券代码：603693

证券简称：江苏新能

公告编号：2026-028

## 江苏省新能源开发股份有限公司

### 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21日
- (二) 股东会召开的地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅
- (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	422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	731,599,349
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（%）	82.0660

- (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，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《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9人，列席7人，独立董事蔡建列席会议，独立董事巫强、冯永强因工作原因未列席会议；
- 2、董事会秘书兼财务总监张颖列席本次会议。副总经理冯春生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	731,451,999	99.9798	127,750	0.0174	19,600	0.0028

- 2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

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	731,447,339	99.9792	127,750	0.0174	24,260	0.0034

- 3、议案名称：《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

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	731,448,239	99.9793	126,850	0.0173	24,260	0.0034

4、议案名称:《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	731,448,239	99.9793	125,850	0.0172	25,260	0.0035

5、议案名称:《2026年度财务预算报告》

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	731,442,769	99.9785	131,480	0.0179	25,100	0.0036

6、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	731,438,669	99.9780	136,680	0.0186	24,000	0.0034

7、议案名称:《关于聘任公司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(%)
A股	731,434,839	99.9775	136,250	0.0186	28,260	0.0039

8、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

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	188,294,529	99.8785	198,780	0.1054	30,160	0.0161

9、议案名称：《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司续签<综合服务协议>暨关联交易的议案》

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	220,858,929	99.9255	134,480	0.0608	30,060	0.0137

10、议案名称：《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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	220,806,629	99.9018	191,280	0.0865	25,560	0.0117

11、 议案名称：《关于制定<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	731,298,709	99.9589	270,680	0.0369	29,960	0.0042

12、 议案名称：《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	731,425,009	99.9761	142,980	0.0195	31,360	0.0044

(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	697,632,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,305,789	89.0430	136,680	9.3203	24,000	1.6367
其中：市值50万以下普通股股东	1,097,060	91.5941	76,680	6.4020	24,000	2.0039
市值50万以上普通股股东	208,729	77.6726	60,000	22.3274	0	0.0000

(三) 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(%)
6	《2025年度利润分配方案》	33,805,789	99.5269	136,680	0.4023	24,000	0.0708
7	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	33,801,959	99.5156	136,250	0.4011	28,260	0.0833
8	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	1,237,529	84.3883	198,780	13.5550	30,160	2.0567
9	《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司续签〈综合服务协议〉暨关联交易的议案》	33,801,929	99.5155	134,480	0.3959	30,060	0.0886
10	《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	33,749,629	99.3616	191,280	0.5631	25,560	0.0753
12	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	33,792,129	99.4867	142,980	0.4209	31,360	0.0924

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第8项议案，出席本次股东会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）中，公司控股股东江苏省国信集团有限公司及其他关联股东进行了回避表决，回避表决的股份为543,075,880股。

本次股东会审议的第9-10项议案，出席本次股东会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）中，公司控股股东江苏省国信集团有限公司

进行了回避表决，回避表决的股份为 510,575,880 股。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王菲、林昀依

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、审议的议案均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席、列席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2026年5月22日