

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2024-055

## 明阳智慧能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	709,767,795
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（%）	32.9948

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，大会主持情况等。

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，现场及通讯出席 6 人，副董事长葛长新先生、董事张启应先生、董事王金发先生、董事张瑞先生、董事张大伟先生因公务未出席；

- 2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 2 人，监事成永峰先生因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书潘永乐先生出席了本次股东大会；公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议；公司副总裁易菱娜女士、韩冰先生、叶凡先生列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2023 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	709, 519, 495	99. 9650	84, 000	0. 0118	164, 300	0. 0232

#### 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	709, 498, 995	99. 9621	104, 500	0. 0147	164, 300	0. 0232

#### 3、 议案名称：2023 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	707, 619, 995	99. 6973	1, 983, 500	0. 2794	164, 300	0. 0233

4、议案名称：2023 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	709,524,695	99.9657	78,800	0.0111	164,300	0.0232

5、议案名称：2023 年年度报告正文及摘要

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	709,524,695	99.9657	78,800	0.0111	164,300	0.0232

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	709,648,595	99.9832	89,200	0.0125	30,000	0.0043

7、议案名称：关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案

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	709,606,395	99.9772	161,400	0.0228	0	0.0000

8、议案名称：关于独立董事 2023 年度薪酬的议案

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	709,606,795	99.9773	161,000	0.0227	0	0.0000

9、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案

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	709,606,795	99.9773	161,000	0.0227	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	667,324,568	94.0201	42,413,227	5.9756	30,000	0.0043

11、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	667,319,768	94.0194	41,363,327	5.8277	1,084,700	0.1529

12、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	665,388,968	93.7474	43,314,127	6.1025	1,064,700	0.1501

13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	667,324,568	94.0201	41,358,527	5.8270	1,084,700	0.1529

14、 议案名称：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案

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	708,451,594	99.8145	1,316,197	0.1854	4	0.0001

15、 议案名称：关于公司 2024 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	114,200,328	99.8732	114,900	0.1004	30,000	0.0264

16、 议案名称：关于公司 2024 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	648,256,488	91.3336	60,456,607	8.5178	1,054,700	0.1486

17、 议案名称：关于公司 2024 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	671,835,764	94.6557	36,847,331	5.1914	1,084,700	0.1529

18、 议案名称：关于公司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	709,658,995	99.9846	78,800	0.0111	30,000	0.0043

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于2023年度利润分配预案的议案	319,524,497	99.9627	89,200	0.0279	30,000	0.0094
7	关于非独立董事2023年度薪酬的议案	319,482,297	99.9495	161,400	0.0505	0	0.0000
8	关于独立董事2023年度薪酬的议案	319,482,697	99.9496	161,000	0.0504	0	0.0000
14	关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案	318,327,496	99.5882	1,316,197	0.4117	4	0.0001
15	关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案	114,200,328	99.8732	114,900	0.1004	30,000	0.0264
16	关于公司2024年度对外担保额度预计的议案	258,132,390	80.7562	60,456,607	18.9137	1,054,700	0.3301
18	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	319,534,897	99.9659	78,800	0.0246	30,000	0.0095

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案：议案14、16

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6、7、8、14、15、16、18

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案14、15

应回避表决的关联股东名称：议案14：鱼江涛；议案15：明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王金发、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）、Eternity Peace Company Limited、Lucky Prosperity Company Limited、程家晚、王冬冬、张传卫、北海瑞悦创业投资有限公司、潘永乐、沈忠民、易菱娜、刘建军。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：高鑫斌、周雨翔

2、律师见证结论意见：

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

2024年5月23日