

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2025-047

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：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                     | 392         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 229,408,838 |
| 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（%） | 32.5741     |

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席5人，董事李兴民以通讯方式出席本次会议、董事 赵彤宇、独立董事金喆因工作原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次会议；
- 3、 董事会秘书张谦出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 228,950,138 | 99.8000   | 361,400 | 0.1575    | 97,300 | 0.0425    |

- 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |         |         |        |        |        |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 228,978,966 | 99.8126 | 337,300 | 0.1470 | 92,572 | 0.0404 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 228,941,966 | 99.7964   | 334,800 | 0.1459    | 132,072 | 0.0577    |

4、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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 228,976,066 | 99.8113   | 340,400 | 0.1483    | 92,372 | 0.0404    |

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 | 228,864,166 | 99.7625 | 357,900 | 0.1560 | 186,772 | 0.0815 |

6、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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 228,811,666 | 99.7396   | 495,000 | 0.2157    | 102,172 | 0.0447    |

7、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 228,986,766 | 99.8160   | 324,900 | 0.1416    | 97,172 | 0.0424    |

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 228,964,966 | 99.8065   | 320,200 | 0.1395    | 123,672 | 0.0540    |

9、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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 228,809,666 | 99.7388   | 405,700 | 0.1768    | 193,472 | 0.0844    |

## (二) 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1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（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大会的股东（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

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江翰勋律师事务所

律师：虞婷律师、何世达律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大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》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、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  
2025 年 9 月 17 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议