

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2025-053

弘元绿色能源股份有限公司 2025年第一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 23 日

(二)股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议室

(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	349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,770,172
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（%）	46.5036

(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，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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7人，董事季富华先生、独立董事武戈先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，陈念淮先生以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他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<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	314,465,242	99.5867	1,169,544	0.3703	135,386	0.0430

- 2、议案名称：《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	314,548,999	99.6132	1,085,687	0.3438	135,486	0.0430
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	314,535,299	99.6089	1,084,987	0.3436	149,886	0.0475

4、议案名称：《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	314,073,156	99.5829	1,165,006	0.3693	150,201	0.0478

5、议案名称：《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	314, 095, 430	99. 5900	1, 140, 232	0. 3615	152, 701	0. 0485

6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	314, 072, 356	99. 5827	1, 165, 225	0. 3694	150, 782	0. 0479

7、 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	315, 096, 286	99. 7865	439, 628	0. 1392	234, 258	0. 0743

8、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

8.01 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会议事规则>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	312,700,261	99.0278	2,896,012	0.9171	173,899	0.0551

8.02 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事会议事规则>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	312,318,027	98.9067	3,276,547	1.0376	175,598	0.0557

8.03 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外担保决策制度>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	312,693,351	99.0256	2,921,610	0.9252	155,211	0.0492
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8.04 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司对外投资管理制度>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	312,685,662	99.0231	2,916,026	0.9234	168,484	0.0535

8.05 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司关联交易管理制度>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	312,700,406	99.0278	2,910,412	0.9216	159,354	0.0506

8.06 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司董事及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	315, 180, 799	99. 8133	427, 761	0. 1354	161, 612	0. 0513

8.07 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>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	312, 716, 475	99. 0329	2, 875, 112	0. 9105	178, 585	0. 0566

8.08 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司独立董事工作制度>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	312, 339, 386	98. 9135	3, 278, 161	1. 0381	152, 625	0. 0484

8.09 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司累积投票制实施细则>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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312,728,863	99.0368	2,889,712	0.9151	151,597	0.0481

8.10 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司股东会网络投票实施细则>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(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312,741,248	99.0407	2,877,112	0.9111	151,812	0.0482

8.11 议案名称：《关于修订<弘元绿色能源股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	312,689,219	99.0243	2,880,012	0.9120	200,941	0.0637

(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 (%)
1	《关于<弘元绿	24,83	95.0070	1,169	4.4749	135,3	0.5181

	色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	0,439		,544		86	
2	《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	24,914,196	95.3275	1,085,687	4.1540	135,486	0.5185
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	24,900,496	95.2750	1,084,987	4.1514	149,886	0.5736
4	《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	24,820,162	94.9677	1,165,006	4.4575	150,201	0.5748
5	《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	24,842,436	95.0529	1,140,232	4.3627	152,701	0.5844
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	24,819,362	94.9646	1,165,225	4.4584	150,782	0.5770

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 7 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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 1 至议案 6，已剔除公司董监高投票。

3、议案 1 至议案 3 中，拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决；议案 4 至议案 6 中，拟为本次员工持股计划持股对象的股东或与持股对象存在关联关系的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司董事会
2025 年 9 月 24 日