

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-069

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

(二)股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼

(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	243
其中：A 股股东人数	241
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	896, 565, 397
其中：A 股股东持有股份总数	709, 312, 027
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	187, 253, 370
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（%）	64. 3412
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50. 9031

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	13. 4381
-------------------------	----------

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长成苏宁先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司代理总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《A股限制性股票激励计划（草案更新稿）》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	698,345,314	99.4041	4,143,235	0.5897	43,100	0.0062
H股	173,559,940	92.6872	13,693,430	7.3128	0	0
普通股合计：	871,905,254	97.9906	17,836,665	2.0046	43,100	0.0048

- 2、议案名称：关于公司《A股限制性股票激励计划管理办法（更新稿）》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	698,347,314	99.4043	4,143,235	0.5897	41,100	0.0060
H股	173,559,940	92.6872	13,693,430	7.3128	0	0
普通股合计：	871,907,254	97.9908	17,836,665	2.0046	41,100	0.0046

3、议案名称：关于公司《A股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	698,345,514	99.4041	4,143,035	0.5897	43,100	0.0062
H股	173,559,940	92.6872	13,693,430	7.3128	0	0
普通股合计：	871,905,454	97.9906	17,836,465	2.0046	43,100	0.0048

4、议案名称：关于授权董事会办理公司A股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	698,343,414	99.4038	4,143,235	0.5897	45,000	0.0065
H股	173,559,940	92.6872	13,693,430	7.3128	0	0
普通股合计：	871,903,354	97.9903	17,836,665	2.0046	45,000	0.0051

5、议案名称：关于为子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	706, 736, 692	99. 6369	1, 218, 535	0. 1717	1, 356, 800	0. 1914
H 股	187, 249, 370	99. 9979	4, 000	0. 0021	0	0
普通股合计：	893, 986, 062	99. 7123	1, 222, 535	0. 1364	1, 356, 800	0. 1513

(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	关于公司《A 股限制性股票激励计划（草案更新稿）》及其摘要的议案	19, 993, 800	82. 6868	4, 143, 235	17. 1348	43, 100	0. 1784
2	关于公司《A 股限制性股票激励计划管理办法（更新稿）》的议案	19, 995, 800	82. 6951	4, 143, 235	17. 1348	41, 100	0. 1701
3	关于公司《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	19, 994, 000	82. 6877	4, 143, 035	17. 1340	43, 100	0. 1783
4	关于授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案	19, 991, 900	82. 6790	4, 143, 235	17. 1348	45, 000	0. 1862
5	关于为子公司提供担保的议案	28, 385, 178	91. 6818	1, 218, 535	3. 9357	1, 356, 800	4. 3825

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-4 为特别决议议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授

权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
2、共青城景秀投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量为 6,780,378 股，
因其部分合伙人为本次激励计划的激励对象，故对议案 1-4 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、丁泽政

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日