

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2025-072

## 弘元绿色能源股份有限公司

### 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】 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

【二】 股东会召开的地点：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	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,354,140
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（%）	45.4347

【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) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事7人，列席7人，董事杨昊先生、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、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：《关于变更注册资本及修订公司<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	310,219,110	99.9564	112,294	0.0361	22,736	0.0075

**(二) 累积投票议案表决情况**

**2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举杨建良为公司第五届董事会非独立董事	308,656,456	99.4529	是
2.02	选举杭虹为公司第五届董事会非独立董事	308,838,328	99.5115	是
2.03	选举杨昊为公司第五届董事会非独立董事	309,480,481	99.7184	是

### 3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举祝祥军为公司第五届董事会独立董事	309,377,046	99.6851	是
3.02	选举武戈为公司第五届董事会独立董事	309,352,120	99.6771	是
3.03	选举吉卫喜为公司第五届董事会独立董事	308,895,840	99.5301	是

### （三） 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(%)
2.01	选举杨建良为公司第五届董事会非独立董事	24,189,566	93.4420				
2.02	选举杭虹为公司第五届董事会非独立董事	24,371,438	94.1445				
2.03	选举杨昊为公司第五届董事会非独立董事	25,013,591	96.6251				
3.01	选举祝祥军为公司第五届董事会独立董事	24,910,156	96.2255				
3.02	选举武戈为公司第五届董事会独立董事	24,885,230	96.1292				
3.03	选举吉卫喜为公司第五届董事会独立董事	24,428,950	94.3667				

### （四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1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 2（2.01-2.03）、议案 3（3.01-3.03），已剔除公司董事、高级管理人员投票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东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 12 月 27 日