

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2026-007

## 明阳智慧能源集团股份公司

### 2026年第一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：2026 年 1 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：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	1,704
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	981,549,797
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（%）	45.4386

(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8人，董事张启应先生、董事张瑞先生、董事张超女士因公务未出席；
- 2、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席财务官房猛先生、首席风控官刘建军先生列席了本次股东会。

### 二、议案审议情况

#### （一）非累积投票议案

- 1、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	959,912,708	97.7956	21,415,689	2.1818	221,400	0.0226

- 2、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》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	959, 935, 208	97. 7979	21, 415, 489	2. 1818	199, 100	0. 0203

3、议案名称：关于修订《融资决策制度》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	959, 924, 008	97. 7967	21, 415, 889	2. 1818	209, 900	0. 0215

4、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	959, 870, 608	97. 7913	21, 434, 289	2. 1837	244, 900	0. 0250

5、议案名称：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》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	959,942,008	97.7986	21,404,589	2.1806	203,200	0.0208

6、议案名称：关于制定《董事和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	980,733,907	99.9168	537,190	0.0547	278,700	0.0285

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不适用）

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案：无

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、段霏霏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、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  
2026年1月20日