

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-036

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:00

网络投票时间：2025年5月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王克飞先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共 254 人，代表有表决权的股份总数为 576,872,586 股，占公司股份总数的 69.0092%。公司部分董事、高级管理人

员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份 564,908,929 股，占公司股份总数的 67.5781%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权股份 11,963,657 股，占公司股份总数的 1.4312%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东 249 人，代表股份 12,178,557 股，占公司表决权股份总数的 1.4569%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

1.00 《2025年度报告及摘要》；

表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案获通过。

2.00 《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案获通过。

3.00 《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意576,756,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9799%，反对90,400股，弃权25,400股。提案获通过。

4.00 《2025年度利润分配方案》；

表决结果：同意576,693,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9690%，反对153,300股，弃权25,400股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意11,999,857股，反对153,300股，弃权25,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5327%。

5.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；

表决结果：同意576,576,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对270,400股，弃权25,300股。提案获通过。

6.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；

表决结果：同意569,139,302股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.6594%，反对7,707,984股，弃权25,300股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,445,273股，反对7,707,984股，弃权25,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.5008%。

7.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的提案》；

表决结果：同意112,491,257股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8550%，反对137,400股，弃权25,900股。关联股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、王水福、王克飞已回避。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权25,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6591%。

8.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的提案》；

表决结果：同意576,696,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9695%，反对149,500股，弃权26,400股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12,002,657股，反对149,500股，弃权26,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5557%。

9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的提案》；

表决结果：同意573,788,086股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9679%，反对156,900股，弃权27,600股。关联股东王克飞已回避。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,057股，反对156,900股，弃权27,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4850%。

10.00 《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的提案》；

10.01 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意575,937,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数

的99.8379%，反对156,900股，弃权778,000股。提案获通过。

11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的提案》；

表决结果：同意573,788,186股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9679%，反对159,100股，弃权25,300股。关联股东王克飞已回避。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,157股，反对159,100股，弃权25,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4859%。

12.00 《关于修改公司章程的提案》；

表决结果：同意576,709,286股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9717%，反对137,400股，弃权25,900股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权25,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6591%。

根据《公司章程》《股东会议事规则》规定，上述第十二项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

四、律师见证情况

浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

五、备查文件

- 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事会

二〇二六年五月八日