

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：临 2026-028

## 无锡华光环保能源集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月21日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516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	463
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	703,559,153
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（%）	73.5966

- (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。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，董事吴卫华先生、孙大鹏先生、陈晓平先生因公未出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	703,013,253	99.9224	463,800	0.0659	82,100	0.0117

- 2、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	703,012,053	99.9222	464,800	0.0660	82,300	0.0118

3、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	703,011,953	99.9222	464,800	0.0660	82,400	0.0118

4、议案名称：《2026 年度财务预算报告》

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	703,013,653	99.9224	464,200	0.0659	81,300	0.0117

5、议案名称：《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案》

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	703,123,853	99.9381	355,500	0.0505	79,800	0.0114

6、议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	703,012,353	99.9222	465,000	0.0660	81,800	0.0118

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

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	702,998,153	99.9202	479,500	0.0681	81,500	0.0117

8、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	195,900,967	99.7149	466,000	0.2371	94,000	0.0480

9、议案名称：《关于 2026 年申请银行综合授信额度的议案》

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	699,429,299	99.4130	4,035,554	0.5735	94,300	0.0135

10、议案名称：《关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

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	702,946,753	99.9129	513,700	0.0730	98,700	0.0141

11、议案名称：《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》

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	194,945,344	99.2285	1,422,123	0.7238	93,500	0.0477

12、 议案名称：《关于 2026 年度公司债券发行计划的议案》

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	703,043,653	99.9267	434,400	0.0617	81,100	0.0116

13、 议案名称：《关于修订<董事、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	702,929,753	99.9105	543,900	0.0773	85,500	0.0122

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	633,306,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	58,917,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,899,928	96.1597	355,500	3.1362	79,800	0.7041
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,072,754	94.8154	177,900	4.1415	44,800	1.0431
市值 50 万以上普通股股东	6,827,174	96.9800	177,600	2.5228	35,000	0.4972

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案》	58,094,633	99.2562	355,500	0.6073	79,800	0.1365
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	57,968,933	99.0415	479,500	0.8192	81,500	0.1393
8	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	57,969,933	99.0432	466,000	0.7961	94,000	0.1607
11	《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》	57,014,310	97.4105	1,422,123	2.4297	93,500	0.1598

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次议案 8 及议案 11 涉及关联交易，控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司及其一致行动人无锡国联金融投资集团有限公司作为关联股东回避了表决，合

计所持表决权股份数量为 507,098,186 股。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺律师、邬镇江律师

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日