

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2026-030

弘元绿色能源股份有限公司 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6月1日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区长广溪湿地公园7号楼
- (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	709
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,913,525
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（%）	46.6877

- (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：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	316,925,341	99.3765	1,583,406	0.4965	404,778	0.1270

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	316,946,362	99.3831	1,580,485	0.4955	386,678	0.1214

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案》

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	316,967,719	99.3898	1,572,206	0.4929	373,600	0.1173

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	317,126,853	99.4397	1,496,176	0.4691	290,496	0.0912

5、议案名称《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

5.01、议案名称：《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	27,357,447	92.8916	1,788,609	6.0732	304,894	1.0353
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5.02、议案名称：《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	316,856,971	99.3551	1,750,060	0.5487	306,494	0.0962

6、议案名称：《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为控股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	313,173,303	98.2000	5,397,990	1.6926	342,232	0.1074

7、议案名称：《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	316,887,556	99.3825	1,612,185	0.5056	356,491	0.1119

8、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	316,907,781	99.3710	1,605,206	0.5033	400,538	0.1257

9、议案名称：《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》

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	316,920,953	99.3751	1,695,019	0.5314	297,553	0.0935

10、议案名称：《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》

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	316,865,089	99.3576	1,750,404	0.5488	298,032	0.0936

11、议案名称：《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	316,929,818	99.3779	1,747,873	0.5480	235,834	0.0741

12、议案名称：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	315,256,853	98.8533	3,415,938	1.0711	240,734	0.0756

13、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	316,202,508	99.1499	2,467,583	0.7737	243,434	0.0764

14、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	317,069,400	99.4217	1,552,515	0.4868	291,610	0.0915

15、议案名称：《关于修订公司<董事及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	316,857,652	99.3553	1,753,360	0.5497	302,513	0.0950

(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	284,085,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通 股 股东	16,823,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普 通 股 股 东	16,218,175	90.0767	1,496,176	8.3098	290,496	1.6135
其中:市 值 50 万 以下 普 通 股 股 东	5,245,489	85.3775	743,688	12.1045	154,696	2.5180
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	10,972,686	92.5108	752,488	6.3442	135,800	1.1450

(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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配 方案的议案》	27,606,985	93.9215	1,496,176	5.0901	290,496	0.9884
6	《关于预计 2026 年度向银行申 请综合授信额 度并为控股子 公司提供担保 的议案》	23,653,435	80.4712	5,397,990	18.3644	342,232	1.1644

7	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》	27,424,981	93.3023	1,612,185	5.4848	356,491	1.2129
14	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	27,549,532	93.7261	1,552,515	5.2818	291,610	0.9921

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6、议案13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4、议案6、议案7、议案14，已剔除公司董事、高级管理人员投票。
- 3、议案5.01涉及公司非独立董事，董事杨建良先生持有公司股份197,723,948股、董事杭虹女士持有公司股份86,361,133股，董事杨昊先生持有公司股份4,942,542股，董事季富华先生持有公司股份434,952股，均已回避表决；议案7涉及关联交易，关联股东庄柯杰先生持有公司股份57,293股，已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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、杨若瑜

(二) 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
2026年6月2日

