

证券代码：920299

证券简称：灿能电力

公告编号：2026-043

南京灿能电力自动化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 11 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长章晓敏先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 59,803,033 股，占公司表决权股份总数的 66.3672%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人（公司独立董事吴斌先生、李远扬先生因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,803,033 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,803,033 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于公司 2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	4,214,001	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	4,214,001	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- (二) 律师姓名：陈娅、武娇利
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- (一) 《南京灿能电力自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- (二) 《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日