

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-041

广东明阳电气股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 22 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 6 月 22 日 09:15-15:00 期间的任意时间

2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事邓德毅先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 199,114,808 股，占公司有表决权股份总数的 63.3034%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 164,646,210 股，占公司有表决权股份总数的 52.3450%。通过网络投票的股东 188 人，代表股份 34,468,598 股，占公司有表决权股份总数的 10.9584%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份 34,468,598 股，占公司有表决权股份总数的 10.9584%。其中：通过网络投票的中小股东 188 人，代表股份 34,468,598 股，占公司有表决权股份总数的 10.9584%。

3、公司在任董事 9 人，现场出席 2 人，线上出席 4 人。公司副总裁张永胜先生，董事会秘书姚兴存先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东会。

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 198,952,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 160,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：同意 34,305,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5283%；反对 160,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4656%；弃权 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0061%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、郭子威律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时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。

四、备查文件

（一）广东明阳电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司 2026

年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十二日