

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2026-083

明阳智慧能源集团股份有限公司

2026年第三次临时股东大会决议公告

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 10 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份有限公司 5 楼 501 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	1,571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	619,886,484
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（%）	28.6962

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份有限公司回购专用证券账户股数。

(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，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票

及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事11人，列席9人，董事张瑞先生、董事张超女士因公务未出席股东会；
- 2、 公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席财务官房猛先生、首席风控官刘建军先生、副总裁王冬冬先生、副总裁易菱娜女士列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	616, 911, 806	99. 5201	2, 622, 078	0. 4229	352, 600	0. 0570

- 2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	616,601,506	99.4700	2,695,378	0.4348	589,600	0.0952

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	596,122,059	96.1663	23,167,725	3.7374	596,700	0.0963

4、议案名称：关于公司为子公司代为开具保函额度预计的议案

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	592,185,094	95.5312	26,827,312	4.3277	874,078	0.1411

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举张传卫先生为公司第四届董事会非独立董事	605,367,778	97.6578	是
5.02	关于选举张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事	604,671,054	97.5454	是
5.03	关于选举张超女士为公司第四届董事会非独立董事	604,031,343	97.4422	是
5.04	关于选举樊元峰先生为公司第四届董事会非独立董事	604,244,042	97.4765	是
5.05	关于选举易菱娜女士为公司第四届董事会非独立董事	604,100,990	97.4534	是
5.06	关于选举张津源先生为公司第四届董事会非独立董事	603,901,208	97.4212	是

6.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举朱滔先生为公司第四届董事会独立董事	605,045,164	97.6058	是
6.02	关于选举刘瑛女士为公司第四届董事会独立董事	604,314,108	97.4878	是
6.03	关于选举施少斌先生为公司第四届董事会独立董事	604,229,148	97.4741	是
6.04	关于选举王荣昌先生为公司第四届董事会独立董事	604,282,744	97.4828	是

(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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	226,787,708	98.7053	2,622,078	1.1412	352,600	0.1535
4	关于公司为子公司代为开具保函额度预计的议案	202,060,996	87.9434	26,827,312	11.6761	874,078	0.3805

2、累积投票议案

5.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举张传卫先生为公司第四届董事会非独立董事	215,243,680	93.6809	是
5.02	关于选举张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事	214,546,956	93.3777	是
5.03	关于选举张超女士为公司第四届董事会非独立董事	213,907,245	93.0993	是
5.04	关于选举樊元峰先生为公司第四届董事会非独立董事	214,119,944	93.1919	是
5.05	关于选举易菱娜女士为公司第四届董事会非独立董事	213,976,892	93.1296	是
5.06	关于选举张津源先生为公司第四届董事会非独立董事	213,777,110	93.0426	是

6.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举朱滔先生为公司第四届董事会独立董事	214,921,066	93.5405	是
6.02	关于选举刘瑛女士为公司第四届董事会独立董事	214,190,010	93.2223	是
6.03	关于选举施少斌先生为公司第四届董事会独立董事	214,105,050	93.1854	是
6.04	关于选举王荣昌先生为公司第四届董事会独立董事	214,158,646	93.2087	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1、2、3
- 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 1、4、5、6
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、蔡腾飞

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席及列席会议人员资格、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。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日