证券代码：688717　　证券简称：艾罗能源　　公告编号：2026-031

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	357
普通股股东人数	357
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,746,462
普通股股东所持有表决权数量	66,746,462
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7165
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7165

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2026 年前三季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（%）
普通股	66,307,380	99.3421	411,935	0.6171	27,147	0.0408

（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	56,396,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,176,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,734,200	94.6278	411,935	5.0400	27,147	0.3322
其中：市值 50 万以下普通股股东	809,503	82.6732	142,510	14.5543	27,147	2.7725
市值 50 万以	6,924,697	96.2549	269,425	3.7451	0	0.0000

上普通股股东						

（三） 涉及重大事项，应说明 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（%）
1	《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》	7,358,118	94.3687	411,935	5.2831	27,147	0.3482

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：郭子坤、杨尚尚

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日