

证券代码：688472

证券简称：阿特斯

公告编号：2025-027

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年05月28日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

(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	405
普通股股东人数	405
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,599,317,154
普通股股东所持有表决权数量	2,599,317,154
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（%）	72.0944
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.0944

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Xiaohua Qu（瞿晓铨）先生因海外公务出差原因请假，其他所有董事推举总裁兼董事 Yan Zhuang（庄岩）先生代为主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长 Xiaohua Qu（瞿晓铨）先生因海外公务出差原因请假；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，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<公司 2024 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(%)
普通股	2, 596, 644, 988	99. 8972	2, 446, 397	0. 0941	225, 769	0. 0087

- 2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	2, 596, 916, 088	99. 9076	2, 176, 097	0. 0837	224, 969	0. 0087

- 3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>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(%)
普通股	2,596,948,930	99.9089	2,152,150	0.0828	216,074	0.0083

4、议案名称:《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>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(%)
普通股	2,596,681,449	99.8986	2,412,450	0.0928	223,255	0.0086

5、议案名称:《关于 2024 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(%)
普通股	2,596,702,833	99.8994	2,476,534	0.0953	137,787	0.0053

6、议案名称:《关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	2,577,645,049	99.1662	20,942,625	0.8057	729,480	0.0281

7、议案名称:《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	2,577,644,549	99.1662	20,943,125	0.8057	729,480	0.0281

8、议案名称：《关于开展外汇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(%)
普通股	2,596,977,957	99.9100	1,620,617	0.0623	718,580	0.0277

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	301,217,112	99.1395	2,476,534	0.8151	137,787	0.0454
6	《关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	282,159,328	92.8670	20,942,625	6.8928	729,480	0.2402
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	301,492,236	99.2301	1,620,617	0.5333	718,580	0.2366

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊律师、赵丹妮律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日