

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2021-049

明阳智慧能源集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	843,904,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.2565

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，现场出席 3 人，通讯出席 2 人；董事王金发先生、张瑞先生、韩昱先生、郭智勇先生因公务未出席，独立董事李仲飞先生、王玉女士因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，通讯出席 1 人；监事翟拥军先生因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生出席了本次会议；公司副董事长兼首席战略官沈忠民先生出席了本次会议；公司首席运营官兼首席技术官张启应先生出席了本次会议；公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	843,362,899	99.9358	515,500	0.0610	26,200	0.0032

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	842,822,616	99.8717	822,235	0.0974	259,748	0.0309

3、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	843,362,899	99.9358	515,500	0.0610	26,200	0.0032

4、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	843,362,899	99.9358	515,500	0.0610	26,200	0.0032

5、议案名称：2020 年年度报告正文及摘要

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	843,362,899	99.9358	515,500	0.0610	26,200	0.0032

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	843,355,499	99.9349	515,500	0.0610	33,600	0.0041

7、议案名称：关于董事 2020 年度考核及薪酬的议案

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	843,355,499	99.9349	515,500	0.0610	33,600	0.0041

8、议案名称：关于监事 2020 年度考核及薪酬的议案

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	843,389,099	99.9389	515,500	0.0611	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	832,103,434	98.6015	2,383,911	0.2824	9,417,254	1.1161

10、议案名称：关于董事辞职及补选董事的议案

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	843,028,364	99.8961	876,235	0.1039	0	0.0000

11、议案名称：关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

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	816,414,881	99.9360	522,500	0.0640	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	434,635,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	279,059,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	129,660,456	99.5782	515,500	0.3959	33,600	0.0259
其中：市值50万以下普通股股东	103,463,754	99.9403	61,800	0.0597	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	26,196,702	98.1738	453,700	1.7002	33,600	0.1260

(三) 涉及重大事项，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

					(%)		(%)
6	关于 2020 年度利润分配预案的议案	408,720,322	99.8658	515,500	0.1259	33,600	0.0083
7	关于董事 2020 年度考核及薪酬的议案	408,720,322	99.8658	515,500	0.1259	33,600	0.0083
9	关于续聘会计师事务所的议案	397,468,257	97.1165	2,383,911	0.5824	9,417,254	2.3011
10	关于董事辞职及补选董事的议案	408,393,187	99.7859	876,235	0.2141	0	0.0000
11	关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	381,779,704	99.8633	522,500	0.1367	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案中无特别决议议案；
- 2、本次议案中对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：其中议案 11 应回避表决的关联股东有：鱼江涛、沈忠民、Lucky Prosperity Company Limited、Eternity Peace Company Limited。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李连果、吴瑶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

明阳智慧能源集团股份有限公司

2021年4月29日