

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2022-049

明阳智慧能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 19 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	873,311,127
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（%）	41.5021

(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，现场及通讯出席 3 人；副董事长沈忠民先生、董事王金发先生、董事张启应先生、董事张瑞先生、董事韩昱先生、董事李一鸣先生因公务未出席，独立董事李仲飞先生、独立董事王玉女士因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 2 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；公司首席财务官梁才发先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	873, 226, 827	99. 9903	84, 300	0. 0097	0	0. 0000

2.00、关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案

2.01、议案名称：（一）发行证券的种类和面值

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	873, 226, 827	99. 9903	84, 300	0. 0097	0	0. 0000

2.02、议案名称：（二）发行时间

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	873, 226, 827	99. 9903	84, 300	0. 0097	0	0. 0000

2.03、议案名称：（三）发行方式

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	873, 226, 827	99.9903	84, 300	0.0097	0	0.0000

2.04、议案名称：（四）发行规模

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	873, 226, 827	99.9903	84, 300	0.0097	0	0.0000

2.05、议案名称：（五）GDR 在存续期内的规模

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	873, 226, 827	99.9903	84, 300	0.0097	0	0.0000

2.06、议案名称：（六）GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	873, 226, 827	99. 9903	84, 300	0. 0097	0	0. 0000

2.07、议案名称：（七）定价方式

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	873, 218, 927	99. 9894	92, 200	0. 0106	0	0. 0000

2.08、议案名称：（八）发行对象

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	873, 218, 927	99. 9894	92, 200	0. 0106	0	0. 0000

2.09、议案名称：（九）GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	873,218,927	99.9894	92,200	0.0106	0	0.0000

2.10、议案名称：（十）承销方式

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)

A 股	873, 226, 827	99. 9903	84, 300	0. 0097	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

4、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	873, 226, 827	99. 9903	84, 300	0. 0097	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案

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	873, 226, 827	99. 9903	84, 300	0. 0097	0	0. 0000

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案

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	873, 226, 827	99. 9903	84, 300	0. 0097	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存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(%)
A 股	873, 224, 827	99. 9901	84, 300	0. 0096	2, 000	0. 0003

8、议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

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	865, 294, 185	99. 0820	4, 656, 992	0. 5332	3, 359, 950	0. 3848

9、议案名称：关于修订《明阳智慧能源集团股份公司章程》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	760,631,202	87.0973	112,679,925	12.9027	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	766,191,892	87.7341	107,119,235	12.2659	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	760,631,202	87.0973	112,679,925	12.9027	0	0.0000

12、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	760,631,202	87.0973	112,679,925	12.9027	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.01	(一) 发行证券的种类和面值	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.02	(二) 发行时间	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.03	(三) 发行方式	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.04	(四) 发行规模	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.05	(五) GDR 在存续期内的规模	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.06	(六) GDR 与基础证券 A 股股票	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000

	的转换率						
2.07	(七) 定价方式	396,145,529	99.9767	92,200	0.0233	0	0.0000
2.08	(八) 发行对象	396,145,529	99.9767	92,200	0.0233	0	0.0000
2.09	(九) GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	396,145,529	99.9767	92,200	0.0233	0	0.0000
2.10	(十) 承销方式	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
4	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
7	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	396,151,429	99.9782	84,300	0.0212	2,000	0.0006
9	关于修订《明阳智慧能源集团股份有限公司章程》的议案	283,557,804	71.5625	112,679,925	28.4375	0	0.0000
10	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	289,118,494	72.9659	107,119,235	27.0341	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、9
- 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、2、4、7、9、10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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、刘颖甜

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
2022年4月20日