

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2023-034

明阳智慧能源集团股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	866,899,342
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（%）	38.1543

- (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 5 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、董事张超女士、董事李一鸣先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 3 人；
- 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出席了本次会议；公司副总裁易菱娜女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	865,128,242	99.7956	1,629,300	0.1879	141,800	0.0165

2、 议案名称：2022 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	865,128,242	99.7956	1,609,800	0.1856	161,300	0.0188

3、议案名称：2022 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	865,128,242	99.7956	1,629,300	0.1879	141,800	0.0165

4、议案名称：2022 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	865,128,242	99.7956	1,629,300	0.1879	141,800	0.0165

5、议案名称：2022 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	865,128,242	99.7956	1,609,800	0.1856	161,300	0.0188

6、议案名称：关于 2022 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	863,653,134	99.6255	3,241,208	0.3738	5,000	0.0007

7、议案名称：关于非独立董事 2022 年度薪酬的议案

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	861,725,024	99.4031	5,174,318	0.5969	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

8、议案名称：关于独立董事 2022 年度薪酬的议案

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	861,734,824	99.4042	5,164,518	0.5958	0	0.0000

9、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬的议案

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	861,734,824	99.4042	5,164,518	0.5958	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

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	289,647,918	99.4733	1,527,400	0.5245	6,000	0.0022

11、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案

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	737,774,356	85.1049	129,123,986	14.8949	1,000	0.0002

12、 议案名称：关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

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	735,409,655	84.8321	131,488,687	15.1676	1,000	0.0003

13、 议案名称：关于拟发行银行间市场绿色中期票据的议案

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	864,192,771	99.6877	2,705,568	0.3120	1,003	0.0003

(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(%)
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	387,069,036	99.1683	3,241,208	0.8304	5,000	0.0013
7	关于非独立董事 2022 年度薪酬的议案	385,140,926	98.6743	5,174,318	1.3257	0	0.0000
8	关于独立董事 2022 年度薪酬的议案	385,150,726	98.6768	5,164,518	1.3232	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案	289,647,918	99.4733	1,527,400	0.5245	6,000	0.0022
11	关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案	261,190,258	66.9177	129,123,986	33.0819	1,000	0.0004
12	关于公司 2023 年度向金融机构	258,825,557	66.3119	131,488,687	33.6878	1,000	0.0003

	申请授信额度预计的议案						
13	关于拟发行银行间市场绿色中期票据的议案	387,608,673	99.3065	2,705,568	0.6931	1,003	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案：议案 11

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 6、7、8、10、11、12、13

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王金发、厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙）、程家晚、王冬冬

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：高鑫斌、周雨翔

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人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》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公司
2023 年 5 月 26 日