

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2022-053

## 明阳智慧能源集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 10 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	816,682,080
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（%）	38.8109

(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 6 人；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、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 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、公司副董事长兼首席战略官沈忠民先生、公司董事兼首席运营官、首席技术官张启应先生和公司董事兼首席行政官王金发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：2021 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	816,604,980	99.9905	7,000	0.0008	70,100	0.0087

#### 2、 议案名称：2021 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	816,604,980	99.9905	7,000	0.0008	70,100	0.0087

3、议案名称：2021 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	816,604,980	99.9905	7,000	0.0008	70,100	0.0087

4、议案名称：2021 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	816,605,180	99.9905	7,000	0.0008	69,900	0.0087

5、议案名称：2021 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	816,605,180	99.9905	7,000	0.0008	69,900	0.0087

6、议案名称：关于 2021 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	816,633,880	99.9940	48,200	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：关于非独立董事 2021 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	816,648,980	99.9959	7,000	0.0008	26,100	0.0033

8、议案名称：关于独立董事 2021 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	816,648,480	99.9958	7,500	0.0009	26,100	0.0033

9、议案名称：关于监事 2021 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	816,648,980	99.9959	7,000	0.0008	26,100	0.0033

10、议案名称：关于公司 2022 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	250,612,041	99.9873	7,500	0.0029	24,300	0.0098

11、 议案名称: 关于公司 2022 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	688,450,614	84.2984	128,207,366	15.6985	24,100	0.0031

12、 议案名称: 关于公司 2022 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	698,074,541	85.4769	118,583,239	14.5201	24,300	0.0030

(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 2021 年度利润分配预案的议案	339,560,482	99.9858	48,200	0.0142	0	0.0000
7	关于非独立董事 2021 年度考核及薪酬的议案	339,575,582	99.9902	7,000	0.0020	26,100	0.0078
10	关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案	250,122,741	99.9872	7,500	0.0029	24,300	0.0099
11	关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案	211,377,216	62.2414	128,207,366	37.7514	24,100	0.0072
12	关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度预计的议案	221,001,143	65.0752	118,583,239	34.9176	24,300	0.0072

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案： 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、10、11、12

3、涉及关联股东回避表决的议案： 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）、Lucky Prosperity Company Limited、Eternity Peace Company Limited、沈忠民

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、孔维维

## 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公司  
2022年5月11日