

证券代码：688472

证券简称：阿特斯

公告编号：2024-029

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 30 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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,023,340,264
普通股股东所持有表决权数量	3,023,340,264
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（%）	82.0954
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.0954

(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，董事长瞿晓铎（XIAOHUA QU）先生主持。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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（Hanbing Zhang）女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2023 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	3,023,340,064	99.9999	0	0.00	200	0.0001

- 2、议案名称：《关于〈公司 2023 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	3,023,340,064	99.9999	0	0.00	200	0.0001

- 3、议案名称：《关于〈公司 2023 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	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

4、议案名称：《关于〈公司 2023 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	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

5、议案名称：《关于 2023 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	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

7、议案名称：《关于公司非独立董事、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	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

8、 议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

9、 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	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

10、 议案名称：《关于公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》

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	727,854,343	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

11、 议案名称：《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉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	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

12、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	3,023,340,064	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	2,295,485,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	712,965,557	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,888,786	99.9986	0	0.0000	200	0.0014
其中：市值 50 万以下普通股股东	89,360	99.7766	0	0.0000	200	0.2234
市值 50 万以上普通股股东	14,799,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2023 年度利润分配方案的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
7	《关于公司非独立董事、	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

	高级管理人员薪酬方案的议案》						
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
10	《关于公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
11	《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
12	《关于调整独立董事薪酬的议案》	583,120,417	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、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 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 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）

2、涉及关联股东回避表决的议案：

关联股东加拿大 CSIQ 对本次会议审议的议案 10 回避表决。

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：赵丹妮律师、蒋雨达律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 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

公司股东大会规则》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

2024年5月31日