证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-110

明阳智慧能源集团股份公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开,本次会议于 2021 年 8 月 9 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人,实到 11 人,会议由公司董事长张传卫召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议,通过了以下议案:

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

董事会认为公司 2021 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果,符合会计准则的相关规定,不存在重大遗漏。综上,董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金情况。综上,董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-112)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司股权转让暨 2020 年定增募投项目转让的议案》

经审议,(1)公司全资子公司北京洁源新能投资有限公司将出售全资子公司青铜峡市洁源新能源有限公司 100%的股权给湖北御风能源发展有限公司,交易对价为人民币 13,194.00 万元。本次交易涉及已建成投运的 2020 年定增募投项目北京洁源青铜峡市峡口风电项目;(2)鉴于本次定增募投项目已建成投运,转让上述募投项目将同时对相关节余募集资金做结项处理;该项目剩余未到期的质保金及工程尾款由受让方承接,因此将该项目节余募集金额全部用于尚未支付完结的 2020 年定增募投项目新县红柳 100MW 风电项目。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司股权转让暨 2020 年定增募投项目转让的公告》(公告编号:2021-113)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。

董事会认为公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务,公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上,董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-114)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司董事会同意公司的注册资本由 1,950,928,712 元变更为 1,950,828,712 元,公司股份总数由 1,950,928,712 股变更为 1,950,828,712 股。

鉴于公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,该议案中第 11 条"授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续,包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜"等相关条款可知:本次《关于变更公司注册资本的议案》经董事会审议通过后即生效,无需另行提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号:2021-115)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司董事会认为,公司根据近期股权激励限制性股票回购注销事宜导致的注册资本变更情况,拟对《公司章程》有关条款进行修订,本次修订《公司章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规,不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司董事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。

鉴于公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,该议案中第 11 条"授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续,包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜"等相关条款可知:本次《关于修改<公司章程>的议案》经董事会审议通过后即生效,无需另行提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号:2021-115)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于 2021 年 9 月 15 日在公司总部大楼召开 2021 年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-116)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-111

明阳智慧能源集团股份公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,本次会议于 2021 年 8 月 9 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

监事会认为公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果,符合会计准则的相关规定,不存在重大遗漏。综上,监事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上,监事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-112)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司股权转让暨 2020 年定增募投项目转让的议案》

监事会认为:(1)公司全资子公司北京洁源新能投资有限公司将出售全资子公司青铜峡市洁源新能源有限公司 100%的股权给湖北御风能源发展有限公司,交易对价为人民币 13,194.00 万元。本次交易涉及已建成投运的 2020 年定增募投项目北京洁源青铜峡市峡口风电项目;(2)鉴于本次定增募投项目已建成投运,转让上述募投项目将同时对相关节余募集资金做结项处理;该项目剩余未到期的质保金及工程尾款由受让方承接,因此将该项目节余募集金额全部用于尚未支付完结的 2020 年定增募投项目新县红柳 100MW 风电项目。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司股权转让暨 2020 年定增募投项目转让的公告》(公告编号:2021-113)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务,公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上,监事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-114)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司监事会同意公司的注册资本由 1,950,928,712 元变更为 1,950,828,712 元,公司股份总数由 1,950,928,712 股变更为 1,950,828,712 股。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号:2021-115)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司监事会认为,公司因股权激励限制性股票回购注销事宜拟对《公司章程》有关条款进行修订,本次修订《公司章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规,不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。因此,公司监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号:2021-115)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

监事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-114

明阳智慧能源集团股份公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次拟分别新增与关联方广东明阳电气股份有限公司(以下简称"广东电气")、中山市泰阳科慧实业有限公司(以下简称"泰阳科慧")和北京博阳慧源电力科技有限公司(以下简称"北京博阳")的关联交易额人民币 16,100 万元(不含税,下同)、人民币 10,000 万元和人民币 1,200 万元,本次新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,关联董事回避了该议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

公司与关联方的日常关联交易为生产经营所需,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,公司预计 2021 年度分别与广东电气、泰阳科慧和北京博阳发生关联交易金额为人民币 37,000 万元、人民币 18,000 万元和人民币 6,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-007)。上述议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

因公司拟投资的风电项目建设需求及执行以前年度未完成合同,公司于 2021 年 4 月 6 日新增与关联方吉林省中能风电投资有限公司和广东粤财金融租赁股份有限公司的关联交易额人民币 30,000 万元和人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-041)。上述议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

因陆上风电业主交货及 2021 年海上风电抢装导致需求增加,经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,拟分别新增与关联方广东电气、泰阳科慧和北京博阳的关联交易额人民币 16,100 万元、人民币 10,000 万元和人民币 1,200 万元。

2021 年 8 月 18 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事张传卫先生、王金发先生和张瑞先生回避表决;该事项尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

在上述董事会召开前,公司就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通,并得到了独立董事的事前认可。公司独立董事认为:公司因正常的业务需要拟新增与关联方广东明阳电气股份有限公司、中山市泰阳科慧实业有限公司及北京博阳慧源电力科技有限公司的关联交易,是按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该新增关联交易事项提交公司第二届董事会第二十四次会议进行审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,预计与广东电气、泰阳科慧和北京博阳发生日常经营性原材料采购业务金额分别为人民币 37,000 万元、人民币 18,000 万元和人民币 6,000 万元。截止 7 月 31 日,公司与广东电气、泰阳科慧和北京博阳采购材料发生额分别为人民币 26,224.94 万元、人民币 12,388.52 万元和 4,028.41 万元。

(三)本次日常关联交易预计新增金额和类别

因陆上风电业主交货需求调整及 2021 年海上风电抢装,公司预计与广东电气、泰阳科慧和北京博阳全年发生关联交易额分别为人民币 53,100.00 万元、人民币 28,000.00 万元和 7,200.00 万元。因此,经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,分别新增与关联方广东电气、泰阳科慧和北京博阳的采购原材料的关联交易额人民币 16,100 万元、人民币 10,000 万元和人民币 1,200 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)广东明阳电气股份有限公司(原广东瑞智电力科技有限公司、广东明阳电气有限公司)

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:张传卫

注册资本:23,415 万元

主要股东:中山市明阳电器有限公司(持股 60%)

主营业务:研发、制造、销售、维修;各类变压器及成套设备、电力自动化设备;技术及货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);生产、销售;高低压成套开关设备及元件、输配变电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件;维修;仪器仪表;承装、承修、承试电力设施;制造、销售和进口计量器具;从事输配电相关技术咨询。

住所:中山市南朗镇横门兴业西路 1 号

关联关系概述:与公司受同一实际控制人控制、公司董事及高级管理人员张传卫及王金发担任广东电气董事。

截至 2020 年 12 月 31 日,广东电气总资产 162,309.56 万元,净资产 59,364.90 万元;2020 年度营业收入 175,178.15 万元,净利润 23,432.40 万元(以上数据未经审计)。

(二)中山市泰阳科慧实业有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张超

注册资本:3,000 万元

主要股东:明阳新能源投资控股集团有限公司(持股 51%)

主营业务:制造、销售;智能电器设备、电气设备、自动化设备、电工器材、电力电子产品及元器件、集成电路、电子工业专用设备、光电产品、机械设备及其零配件、五金制品;制造、销售和进口计量器具;技术推广服务。

住所:中山市南朗镇横门兴业西路 8 号

关联关系概述:与公司受同一实际控制人控制。

截至 2020 年 12 月 31 日,泰阳科慧总资产 27,386.47 万元,净资产 11,178.69 万元;2020 年度营业收入 24,834.14 万元,净利润 6,570.82 万元(以上数据经中山广信达会计师事务所审计)。

(三)北京博阳慧源电力科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:孙文艺

注册资本:1,000 万元

主要股东:中山市明阳电器有限公司(持股 70%)

主营业务:技术推广服务;技术进出口;货物进出口;代理进出口。

住所:北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼二层 256 室

关联关系概述:与公司受同一实际控制人控制。

截至 2020 年 12 月 31 日,北京博阳总资产 4,154.42 万元,净资产 1,993.27 万元;2020 年度营业收入 4,570.72 万元,净利润 1,220.43 万元(以上数据未经审计)。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增与广东电气、泰阳科慧和北京博阳的交易为采购原材料,关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则,交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易基于公司日常生产经营需要而发生,均为经常性、持续性关联交易,遵循了公平、公正、合理的定价原则。关联方资产及财务状况总体良好,风险可控,具备良好的履约能力,不存在潜在影响履约能力的情形。

公司及子公司不会因上述关联交易对关联人产生依赖性,不会对公司及子公司未来的财务状况和生产经营造成不良影响,不会损害公司股东的利益。

五、独立董事、监事会的意见

公司独立董事对新增 2021 年度关联交易预计额度发表了独立意见:我们已在公司第二届董事会第二十四次会议召开前对本项议案进行事前审核,发表了事前认可意见,同意将本项议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。我们认为:公司新增的日常关联交易为公司正常经营业务,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》和上海证券交易所的有关规定。董事会在审议上述议案时,相关关联董事进行了回避表决,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。我们同意将该项议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

公司监事会认为:公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务,公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上,监事会同意本议案。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-115

明阳智慧能源集团股份公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 18 日召开了公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。具体情况如下:

一、变更公司注册资本

公司因股权激励限制性股票回购注销事宜需变更公司注册资本。具体情况如下:

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予对象中有 3 人因离职而不再具备激励对象资格,公司董事会根据公司 2019 年年度股东大会的授权,决定对其所持有的已获授但尚未解除限售的 100,000 股限制性股票进行回购注销。

公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序,截止 2021 年 7 月 25 日已满 45 日,公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的申报。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海公司")并向中登上海公司递交了限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票已于 2021 年 8 月 10 日完成注销。详见公司于 2021 年 8 月 6 日在指定信息披露媒体上披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-105)。

截至 2021 年 8 月 10 日,公司注册资本由 1,950,928,712 元变更为 1,950,828,712 元,公司股份总数由 1,950,928,712 股变更为 1,950,828,712 股。

二、修改公司章程

根据上述公司注册资本变更情况,本公司拟对《明阳智慧能源集团股份公司章程》(以下简称"公司章程")的有关条款进行如下修改:

修改前	修改后
第六条 注册资本为人民币 1,950,928,712 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,950,828,712 元。
第十九条 公司股份总数为 1,950,928,712 股,公司的股本结构为:普通股 1,950,928,712 股,无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 1,950,828,712 股,公司的股本结构为:普通股 1,950,828,712 股,无其他种类股票。

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。

鉴于公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,该议案中第 11 条"授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续,包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜"等相关条款可知:本次《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》经董事会审议通过后即生效,无需另行提请股东大会审议。由董事会进一步授权本公司董事长或其进一步授权的其他人士办理公司注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-116

明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 9 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 9 月 15 日 15 点 00 分

召开地点: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公司 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 15 日

至 2021 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司股权转让暨 2020 年定增募投项目转让的议案	√
2	关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司 2021 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过。相关内容刊载于 2021 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

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)、共青城联璀投资投资合伙企业(有限合伙)、共青城博蕴投资合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601615	明阳智能	2021/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东登记

1、自然人股东应持(1)本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;(2)股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持(1)代理人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;(2)授权委托书;(3)委托人身份证复印件;(4)委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。

(二)法人股东登记

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持(1)法人营业执照复印件(加盖公章);(2)法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章);(3)中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡(加盖公章)进行登记。

2、法人股东委托他人出席的,代理人应持(1)代理人身份证及其复印件;(2)法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章);(3)法人营业执照副本复印件(加盖公章);(4)法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章);(5)中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡(加盖公章)进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明"股东大会"字样)或传真方式登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

(三) 凡 2021 年 9 月 8 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2021 年 9 月 13 日(前二天)的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)登记地址及联系方式

地址:广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园

电话:0760-28138632

传真:0760-28138974

邮编:528437

联系人:郑洁珊 黄日文

电子邮箱:myse@mywind.com.cn

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

明阳智慧能源集团股份公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 15 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司股权转让暨 2020 年定增募投项目转让的议案			
2	关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:601615 公司简称:明阳智能

明阳智慧能源集团股份公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内,无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	明阳智能	601615	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建军	郑洁珊
电话	(010)50815010	(010)50815010
办公地址	广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号	广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号
电子信箱	liujianjun@mywind.com.cn	jessicazheng@mywind.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	56,206,758,907.62	51,627,844,863.52	8.87
归属于上市公司股东的净资产	16,369,282,567.56	14,762,198,540.30	10.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,145,350,931.75	8,320,880,159.81	33.94
归属于上市公司股东的净利润	1,041,427,740.98	530,624,165.11	96.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,023,345,185.97	520,514,929.77	96.60
经营活动产生的现金流量净额	165,287,511.87	3,268,870,938.62	−94.94
加权平均净资产收益率(%)	6.61	7.20	减少 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.39	41.03
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.37	45.95

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						99,695	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
香港中央结算有限公司	其他	10.47	204,278,445	0	无		
深圳市招商洪大资本管理有限责任公司—靖安洪大招昆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.09	157,835,791	0	无		
WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED	境外法人	8.05	157,062,475	157,062,475	无		
FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6.12	119,470,011	119,470,011	无		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.72	72,616,676	0	无		
广州蕙富凯乐投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.13	61,023,707	0	无		
明阳新能源投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.67	52,122,618	51,324,418	无		
KEYCORP LIMITED	境外法人	2.29	44,683,336	44,683,336	无		
全国社保基金一零二组合	其他	2.08	40,486,123	0	无		
共青城博蕴投资合伙企业(有限合伙)(注 1)	境内非国有法人	1.88	36,647,003	36,647,003	质押	6,522,073	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中 Wiser Tyson Investment Corp Limited、First Base Investments Limited、明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、共青城博蕴投资合伙企业(有限合伙)同受公司实际控制人张传卫、吴玲、张瑞的控制,因此互为关联方。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-112

明阳智慧能源集团股份公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)等有关规定,现将明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕2169 号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券交易所系统于 2019 年 1 月 11 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 27,590 万股,发行价为每股人民币 4