

证券代码:600032 证券简称:浙能新能 公告编号:2025-060  
浙江省新能源投资集团股份有限公司

## 2025年第六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司公告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:

● 本次会议是否为否决决议:无

● 会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2025年12月19日

(二) 股东大会召开地点:浙江省杭州市凤起路8号4040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:

出席公司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					
2.出席公司的普通股股东持有的表决权股份数(股)					
2,000,952,933					
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)					
83.3814					

(四) 表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定,会议主持情况:

会议表决方式符合《公司法》及《上市公司章程指引》的规定,会议由董事长陈华先生主持。

二、董事就职情况:

1.议案名称:关于公司2026年度融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
A股	2,004,887,608	99,9518	95,525	0.0475	11,800 0.0007

2.议案名称:关于公司董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
A股	121,533,298	91,5420	665,525	0.4994	10,855,110 0.1586

3.议案名称:关于公司高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
A股	2,004,404,529	99,9644	668,625	0.0333	43,579 0.0023

4.议案名称:关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
	同意	反对	弃权		
A股	121,533,298	91,5420	665,525	0.4994	10,855,110 0.1586

5.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:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
	同意	反对	弃权		
A股	2,004,404,529	99,9644	668,625	0.0333	43,579 0.0023

6.议案名称:关于选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
	同意	反对	弃权		
A股	121,533,298	91,5420	665,525	0.4994	10,855,110 0.1586

7.议案名称:关于聘任公司经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
	同意	反对	弃权		
A股	121,533,298	91,5420	665,525	0.4994	10,855,110 0.1586

8.议案名称:关于聘任公司财务负责人的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
	同意	反对	弃权		
A股	121,533,298	91,5420	665,525	0.4994	10,855,110 0.1586

9.议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
	同意	反对	弃权		
A股	121,533,298	91,5420	665,525	0.4994	10,855,110 0.1586

10.议案名称:关于聘任公司证券事务代表的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
	同意	反对	弃权		
A股	121,533,298	91,5420	665,525	0.4994	10,855,110 0.1586

11.议案名称:关于聘任公司监事长的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		
	同意	反对	弃权		
A股	121,533,298	91,5420	665,525	0.4994	10,855,110 0.1586

12.议案名称:关于聘任公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况					
	同意	反对	弃权		