

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-51  
 债券代码:121708 债券简称:太阳能转债  
 债券代码:149812 债券简称:22太债G1  
 债券代码:148296 债券简称:23太债G2  
 债券代码:524739 债券简称:26太债G01

### 中节能太阳能股份有限公司2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
 1.本次股东大会无否决议案的情形。  
 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。  
 3.本次会议召开出席情况:  
 1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月15日上午10:00在北京首都能源大厦召开,网络投票时间为2026年5月15日上午10:00至下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00。  
 2.会议召集人:公司董事会。  
 3.会议主持人:公司董事长李学军先生。  
 4.会议通知:公司董事会于2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及新浪财经网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-39),并于2026年5月8日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2026-44)。  
 5.会议出席情况:  
 根据适用法律相关规定,上市公司回购专用账户中的股份享有表决权。截至本次股东大会股权登记日,公司总股本3,925,804,112股,公司回购专用账户持有股份20,954,900股,故公司此次股东大会有效表决权股份总数为3,904,849,212股。  
 出席本次股东大会的股东及代表共877人,代表股份1,461,184,365股,占公司有表决权股份总数的37.197%。其中,出席现场会议的股东13人,代表股份1,225,47,006股,占公司有表决权股份总数的31.3750%;通过网络投票的股东864人,代表股份236,036,409股,占公司有表决权股份总数的6.0417%。  
 6.其他出席列席人员:公司董事会、部分高级管理人员和见证律师。  
 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定。  
 本次会议及召开网络投票系统符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定。  
 1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:  
 1.(2025年度董事会工作报告)  
 ①总体表决情况

②中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)以下列两种方式投票表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1.关于2025年度利润分配的议案	95.1909%	4.097702	3.9633%	863,500	0.8455%
①总体表决情况	同意	反对	弃权	是否通过	
1,468,273,163	99.6839%	5,166,102	0.3536%	481,700	0.0329%

②中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,506,228	94.8996%	5,166,102	5.0897%	451,200	0.4433%

③关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,468,316,221	99.8818%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

④关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

⑤中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

⑥关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

⑦中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

⑧关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

⑨中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

⑩关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

⑪中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

⑫关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

⑬中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

⑭关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

⑮中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

⑯关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

⑰中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

⑱关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

⑲中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

⑳关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㉑中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㉒关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㉓中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㉔关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㉕中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㉖关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㉗中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㉘关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㉙中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㉚关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㉛中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㉜关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㉝中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㉞关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㉟中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㊱关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㊲中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㊳关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㊴中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㊵关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㊶中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㊷关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㊸中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

㊹关于补选独立董事的议案

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,641,183	99.6886%	4,948,802	0.3888%	583,800	0.0400%

㊺中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,594,428	94.8841%	4,948,802	0.4829%	583,800	0.5171%

7. 2025年年度报告及摘要

①总体表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,233,463	99.6203%	4,725,902	0.3283%	826,100	0.0565%

②中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,506,228	95.5029%	3,312,102	3.8965%	701,500	0.7437%

8.(2025年度环境、社会及治理(ESG)报告)

①总体表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,456,613,183	99.6886%	3,536,282	0.2420%	996,900	0.0682%

②中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
97,596,848	95.5611%	3,536,282	3.8627%	996,900	0.9762%

9.(关于补选独立董事的议案)

①总体表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,468,316,221	99.8818%	3,166,844	3.5561%	1,199,300	0.0821%

②中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
49,253,888	48.2314%	3,166,844	50.9425%	1,199,300	1.1741%

10.(关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案)

①总体表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,426,296,666	97.6333%	33,497,699	2.2925%	1,057,600	0.0728%

②中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
97,569,311	69.1464%	33,497,699	32.8044%	1,057,600	1.0356%

11.(关于2022年公开发行可转债募投项目自筹资金结余募集资金永久补充流动资金的议案)

①总体表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,233,463	99.6203%	3,719,382	0.2584%	867,600	0.0593%

②中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
97,587,248	95.5593%	3,719,382	3.7310%	742,900	0.7274%

12.(2025年度内部控制评价报告)

①总体表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,233,463	99.6203%	3,953,782	0.2706%	796,000	0.0464%

②中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
97,587,248	95.5593%	3,719,382	3.6420%	867,600	0.8490%

采用累积投票制表决。股东杨志培先生作为本次补选非独立董事的候选人对本次会议回避表决。

①总体表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
1,458,233,463	99.6203%	4,725,902	0.3283%	826,100	0.0565%

②中小投资者表决情况

议案	同意	反对	弃权	是否通过	
96,506,228	95.5029%	4,725,902	4.6276%	826,100	0.8089%

三、律师出具的法律意见书

北京市瑞理律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

北京市瑞理律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司2025年度股东大会决议》;  
 2.北京市瑞理律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。

中节能太阳能股份有限公司  
 董事会  
 2026年5月16日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-52  
 债券代码:121708 债券简称:太阳能转债  
 债券代码:149812 债券简称:22太债G1  
 债券代码:148296 债券简称:23太债G2  
 债券代码:524739 债券简称:26太债G01

### 中节能太阳能股份有限公司关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)董事、战略委员会委员邵正先生因工作调离,已辞去公司董事、战略委员会委员职务,辞职不在公司及公司全资、控股子公司担任任何职务。具体情况详见公司于2026年3月27日披露在巨潮资讯网的《关于邵正先生辞去职务的公告》(公告编号:2026-16)。

公司于2026年5月15日召开的2025年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》,杨志培先生当选为公司第十一届董事会非独立董事,任期与公司第十一届董事会任期一致。杨志培先生简历详见公司同日披露的《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-51)。2026年4月3日披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-21)。

本次补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,不由职工代表担任的董事。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司  
 董事会  
 2026年5月16日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2026-025

### 力合科技(湖南)股份有限公司2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会通过的决议。  
 3.本次会议召开出席情况:  
 1.会议召开时间、地点和方式:力合科技(湖南)股份有限公司