

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-51

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22 太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

债券代码：524739

债券简称：26 太阳 GK01

中节能太阳能股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

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 年年度股东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 日下午 14:20 在北京节能大厦召开；网络投票时间为 2026 年 5 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 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：公司董事长张会学先生。

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》及巨潮资讯网（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不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本3,925,804,112股，公司回购专用证券账户持有股份20,954,900股，故公司此次股东会有效表决权股份总数为3,904,849,212股。

出席会议的股东及股东代表共877人，代表股份1,461,184,365股，占公司有效表决权股份总数的37.4197%。其中，出席现场会议的股东13人，代表股份数1,225,147,956股，占公司有效表决权股份总数的31.3750%；通过网络投票的股东864人，代表股份236,036,409股，占公司有效表决权股份总数的6.0447%。

6. 其他出席或列席人员：公司董事、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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东会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

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	
1,456,273,163	99.6639%	4,047,702	0.2770%	863,500	0.0591%	是

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并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）
97,212,828	95.1909%	4,047,702	3.9635%	863,500	0.8455%

2. 《关于 2025 年度利润分配的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,566,563	99.6155%	5,166,102	0.3536%	451,700	0.0309%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
96,506,228	94.4990%	5,166,102	5.0587%	451,700	0.4423%

3. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,654,763	99.6216%	4,945,802	0.3385%	583,800	0.0400%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
96,594,428	94.5854%	4,945,802	4.8429%	583,800	0.5717%

4. 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,251,163	99.5939%	5,313,602	0.3637%	619,600	0.0424%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
96,190,828	94.1902%	5,313,602	5.2031%	619,600	0.6067%

5. 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,456,649,583	99.6897%	3,791,882	0.2595%	742,900	0.0508%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
97,589,248	95.5595%	3,791,882	3.7130%	742,900	0.7274%

6. 《2025 年度内部控制评价报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,456,434,583	99.6749%	3,953,782	0.2706%	796,000	0.0545%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
97,374,248	95.3490%	3,953,782	3.8715%	796,000	0.7794%

7. 《2025 年年度报告及摘要》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,456,449,763	99.6760%	3,973,102	0.2719%	761,500	0.0521%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	占比	股数	占比	股数	占比
97,389,428	95.3639%	3,973,102	3.8905%	761,500	0.7457%

8. 《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,456,651,183	99.6898%	3,536,282	0.2420%	996,900	0.0682%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
97,590,848	95.5611%	3,536,282	3.4627%	996,900	0.9762%

9. 《关于拟新增担保额度的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,408,316,221	96.3818%	51,668,844	3.5361%	1,199,300	0.0821%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
49,255,886	48.2314%	51,668,844	50.5942%	1,199,300	1.1744%

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

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,426,629,666	97.6352%	33,497,099	2.2925%	1,057,600	0.0724%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
67,569,331	66.1640%	33,497,099	32.8004%	1,057,600	1.0356%

11. 《关于 2022 年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,456,597,983	99.6861%	3,719,382	0.2545%	867,000	0.0593%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
97,537,648	95.5090%	3,719,382	3.6420%	867,000	0.8490%

12. 《关于补选非独立董事的议案》

本议案仅审议一名非独立董事候选人，累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致，故不采用累积投票制表决。股东杨忠绪先生作为本次补选非独立董事的候选人对本议案回避表决。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,424,463	99.6200%	4,725,902	0.3235%	826,100	0.0565%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
96,572,028	94.5635%	4,725,902	4.6276%	826,100	0.8089%

三、律师出具的法律意见

北京市瑾瑞律师事务所律师认为：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、《股东会规则》和《公司章程》的相

关规定；本次股东会的召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

北京市瑾瑞律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东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 年年度股东会决议》；

2. 《北京市瑾瑞律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日