

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2025-075

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室

(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：

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 204         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 230,582,085 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.7407     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事李兴民、独立董事金喆以通讯方式出席本次会议，董事赵彤宇因工作原因未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书张谦出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加西安子公司 2025 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 226,782,585 | 98.3522   | 3,679,200 | 1.5956    | 120,300 | 0.0522    |

2、议案名称：关于西安子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案；

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 226,699,085 | 98.3160   | 3,764,600 | 1.6326    | 118,400 | 0.0514    |

3、议案名称：关于拟增加西安子公司注册资本的议案；

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 226,795,885 | 98.3579   | 3,664,800 | 1.5893    | 121,400 | 0.0528    |

#### (二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举公司第十二届董事会董事的议案；

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 尹雷伟  | 228,976,774 | 99.3038              | 是    |
| 4.02 | 李兴民  | 228,906,459 | 99.2733              | 是    |
| 4.03 | 张谦   | 228,930,051 | 99.2835              | 是    |

5.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案；

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 5.01 | 陈善昂  | 228,976,778 | 99.3038              | 是    |
| 5.02 | 洪祥骏  | 228,891,381 | 99.2667              | 是    |
| 5.03 | 胡志毅  | 228,920,018 | 99.2791              | 是    |

#### (三) 涉及重大事项，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 (%) |

|      |  |           | (%)     |           | (%)     |         |        |
|------|--|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 1    | 关于增加西安子公司 2025 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案； | 3,002,100 | 44.1381 | 3,679,200 | 54.0931 | 120,300 | 1.7688 |
| 2    | 关于西安子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案；             | 2,918,600 | 42.9104 | 3,764,600 | 55.3487 | 118,400 | 1.7409 |
| 4.01 | 尹雷伟                                    | 5,196,289 | 76.3980 |           |         |         |        |
| 4.02 | 李兴民                                    | 5,125,974 | 75.3642 |           |         |         |        |
| 4.03 | 张谦                                     | 5,149,566 | 75.7110 |           |         |         |        |
| 5.01 | 陈善昂                                    | 5,196,293 | 76.3980 |           |         |         |        |
| 5.02 | 洪祥骏                                    | 5,110,896 | 75.1425 |           |         |         |        |
| 5.03 | 胡志毅                                    | 5,139,533 | 75.5635 |           |         |         |        |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定：本次议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江翰勋律师事务所

律师：虞婷律师、郭慧文律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会  
2025年12月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书