

证券代码：600869

证券简称：远东股份

公告编号：2026-041

远东智慧能源股份有限公司 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：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省宜兴市科技大道8号
- (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	1,149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,311,362,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.7468

- (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。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,311,172,231	99.9854	43,100	0.0032	147,400	0.0114

2、议案名称: 2025年度利润分配预案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,311,138,330	99.9828	60,801	0.0046	163,600	0.0126

3、议案名称: 关于处理2025年度、2026年第一季度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,311,155,531	99.9841	45,300	0.0034	161,900	0.0125

4、议案名称: 2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,775,530	99.9161	43,100	0.0175	163,200	0.0664

5、议案名称: 2026年度担保额度预计的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1, 294, 151, 129	98. 6875	17, 027, 402	1. 2984	184, 200	0. 0141
-----	------------------	----------	--------------	---------	----------	---------

6、 议案名称：2026 年度续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 311, 076, 631	99. 9781	99, 000	0. 0075	187, 100	0. 0144

7、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 201, 273, 907	91. 6050	46, 500	0. 0035	110, 042, 324	8. 3915

8、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 311, 127, 631	99. 9820	45, 000	0. 0034	190, 100	0. 0146

9、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 310, 876, 731	99. 9629	297, 200	0. 0226	188, 800	0. 0145

10、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

10.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,310,878,631	99.9630	316,500	0.0241	167,600	0.0129

10.02 议案名称: 发行方式及发行时间

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,310,871,131	99.9625	316,200	0.0241	175,400	0.0134

10.03 议案名称: 发行对象及认购方式

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,310,871,331	99.9625	315,000	0.0240	176,400	0.0135

10.04 议案名称: 定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,310,869,931	99.9624	317,400	0.0242	175,400	0.0134

10.05 议案名称: 发行数量

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,310,882,031	99.9633	316,200	0.0241	164,500	0.0126

10.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,306,233,031	99.6088	298,700	0.0227	4,831,000	0.3685

10.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,310,876,331	99.9629	315,000	0.0240	171,400	0.0131

10.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,310,932,331	99.9671	264,700	0.0201	165,700	0.0128

10.09 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,310,880,531	99.9632	314,500	0.0239	167,700	0.0129

10.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1, 310, 863, 231	99. 9619	314, 700	0. 0239	184, 800	0. 0142

11、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 310, 877, 231	99. 9629	315, 700	0. 0240	169, 800	0. 0131

12、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 310, 874, 731	99. 9627	316, 200	0. 0241	171, 800	0. 0132

13、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 310, 874, 031	99. 9627	317, 100	0. 0241	171, 600	0. 0132

14、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 310, 867, 831	99. 9622	316, 700	0. 0241	178, 200	0. 0137

15、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 310, 891, 931	99. 9640	299, 100	0. 0228	171, 700	0. 0132

16、 议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 310, 874, 131	99. 9627	312, 400	0. 0238	176, 200	0. 0135

17、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 311, 148, 131	99. 9836	42, 000	0. 0032	172, 600	0. 0132

18、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 310, 874, 731	99. 9627	314, 800	0. 0240	173, 200	0. 0133

(二) 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(%)
2	2025年度利润分配预案	135,206,841	99.8343	60,801	0.0448	163,600	0.1209
3	关于处理2025年度、2026年第一季度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案	135,224,042	99.8470	45,300	0.0334	161,900	0.1196
4	2026年度日常关联交易预计的议案	135,224,942	99.8476	43,100	0.0318	163,200	0.1206
5	2026年度担保额度预计的议案	118,219,640	87.2912	17,027,402	12.5727	184,200	0.1361
6	2026年度续聘审计机构的议案	135,145,142	99.7887	99,000	0.0730	187,100	0.1383
7	关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	135,195,342	99.8258	46,500	0.0343	189,400	0.1399
9	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	134,945,242	99.6411	297,200	0.2194	188,800	0.1395
10.01	发行股票的种类和面值	134,947,142	99.6425	316,500	0.2336	167,600	0.1239
10.02	发行方式及发行时间	134,939,642	99.6370	316,200	0.2334	175,400	0.1296
10.03	发行对象及认购方式	134,939,842	99.6371	315,000	0.2325	176,400	0.1304
10.04	定价基准日、发行价格及定价原则	134,938,442	99.6361	317,400	0.2343	175,400	0.1296
10.05	发行数量	134,950,542	99.6450	316,200	0.2334	164,500	0.1216
10.06	限售期	130,301,542	96.2123	298,700	0.2205	4,831,000	3.5672
10.07	上市地点	134,944,842	99.6408	315,000	0.2325	171,400	0.1267
10.08	募集资金用途	135,000,842	99.6822	264,700	0.1954	165,700	0.1224
10.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	134,949,042	99.6439	314,500	0.2322	167,700	0.1239
10.10	本次向特定对象发行决议的有效期	134,931,742	99.6311	314,700	0.2323	184,800	0.1366
11	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	134,945,742	99.6415	315,700	0.2331	169,800	0.1254
12	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	134,943,242	99.6396	316,200	0.2334	171,800	0.1270
13	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	134,942,542	99.6391	317,100	0.2341	171,600	0.1268
14	关于公司2026年度向特	134,936,342	99.6345	316,700	0.2338	178,200	0.1317

	定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案						
15	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	134,960,442	99.6523	299,100	0.2208	171,700	0.1269
16	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案	134,942,642	99.6392	312,400	0.2306	176,200	0.1302
17	关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案	135,216,642	99.8415	42,000	0.0310	172,600	0.1275
18	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	134,943,242	99.6396	314,800	0.2324	173,200	0.1280

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会特别决议议案为议案 5，已由出席股东会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案 4、5、7，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘芳、夏园强

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日