

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2026-001

常州时创能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 4 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,016,610
普通股股东所持有表决权数量	283,016,610
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.5717
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.5717

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《常州时创能源股份有限公司章程》等的有关规定。

- (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，出席9人；
- 2、董事会秘书夏晶晶女士列席会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

1.01 议案名称：《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》

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（%）
普通股	2,792,435	98.2187	43,542	1.5315	7,100	0.2498

1.02 议案名称：《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》

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（%）
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

1.03 议案名称：《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》

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（%）
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

1.04 议案名称：《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项》

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（%）
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

1.05 议案名称：《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项》

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（%）
普通股	282,965,968	99.9821	43,542	0.0153	7,100	0.0026

1.06 议案名称：《关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项》

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（%）
普通股	282,273,513	99.7374	735,997	0.2600	7,100	0.0026

（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

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
2.01	关于选举符黎明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,415	99.8766	是
2.02	关于选举方敏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,674,030	99.8789	是
2.03	关于选举任常瑞先生为公司第	282,667,415	99.8766	是

	三届董事会非独立董事的议案			
2.04	关于选举赵艳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,415	99.8766	是
2.05	关于选举徐春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,415	99.8766	是

3、关于董事会换届选举暨选举第三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
3.01	关于选举黄宏辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是
3.02	关于选举崔灿先生为公司第三届董事会独立董事的议案	282,671,682	99.8781	是
3.03	关于选举叶云开先生为公司第三届董事会独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）
1.01	关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项	2,792,435	98.2187	43,542	1.5315	7,100	0.2498
1.02	关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项	2,792,435	98.2187	43,542	1.5315	7,100	0.2498
1.03	关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项	2,792,435	98.2187	43,542	1.5315	7,100	0.2498
1.04	关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项	2,792,435	98.2187	43,542	1.5315	7,100	0.2498
1.05	关于向常州朗伯	2,792,435	98.2187	43,542	1.5315	7,100	0.2498

	尼特新能源有限公司提供租赁等事项						
1.06	关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项	2,099,980	73.8629	735,997	25.8873	7,100	0.2498

（四）关于议案表决的有关情况说明

出席会议的股东（代理人）共 25 名，代表有表决权的股份 283,016,610 股，占公司有表决权股份总数的 71.5717%。本次股东会审议的议案皆表决通过。

议案 1.01 涉及关联股东回避表决的情况，关联股东南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）、南京时创创业投资有限公司回避表决；

议案 2.00-议案 3.03 为累积投票制议案，经股东审议表决，符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生当选公司第三届董事会非独立董事；黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生当选公司第三届董事会独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、谭燕蓉

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日