

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-039
上海爱旭新能源股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议公告

本公司董事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5月12日

(二) 股东会召开的地点:浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份数占总股本的比例(%)

1.出席股东大会的董事及监事人数(人): 933

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股): 657,391,034

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(%)

36.4283

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈刚先生因公原因不能主持本次股东会,经半数以上董事共同推举,由董事章杰先生主持会议。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席6人,董事长陈刚先生因公原因,未能出席本次会议;董事梁杰先生、沈昱先生、徐新峰先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞光先生出席了本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人,监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出席了本次会议;

3. 董事会秘书李先生,财务负责人邹细辉先生列席了本次会议。

二、议案审议的情况

(一) 累积投票制议案:

1. 议案名称:关于上海爱旭新能源股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

2. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

3. 表决结果:通过

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,504,277	99.256	4,308,917	0.6554	578,440	0.0880

4. 议案名称:关于上海爱旭新能源股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施办法的议案

5. 表决结果:通过

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,611,737	99.2729	4,201,157	0.6390	578,140	0.0881

6. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,606,897	99.2723	4,205,057	0.6396	579,080	0.0882

7. 会议通过的有关情况说明

1. 上述第1-3项为特别决议议案,已经出席会议的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过;

2. 需关注投票回避表决的议案:第1-3项议案;

3. 会议通过第1-3项议案的关联股东出席:

4. 律师见证意见:

5. 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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年5月12日

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-043
上海爱旭新能源股份有限公司
关于调整公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事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。

一、会议召开情况

1. 本次股东会的律师事务所:北京国枫律师事务所,律师,秦海,温定海

2. 律师见证结论意见:

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年5月12日

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-044
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年5月12日 10:00-12:00 以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参加会议7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,形成的会议决议合法有效。

2. 会议召集人:公司董事长陈刚先生。

3. 独立董事出席情况:

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年5月12日

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-045
上海爱旭新能源股份有限公司
关于调整公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年5月12日 10:00-12:00 以通讯方式召开,应参会董事3名,实际参加会议3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,形成的会议决议合法有效。

2. 会议召集人:公司董事长陈刚先生。

3. 独立董事出席情况:

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年5月12日

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-046
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事及全体监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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年5月12日 10:00-12:00 以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参加会议3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,形成的会议决议合法有效。

2. 会议召集人:公司监事会主席刘根祥先生。

3. 独立董事出席情况:

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2025年5月12日

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-047
上海爱旭新能源股份有限公司
关于调整公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年5月12日 10:00-12:00 以通讯方式召开,应参会董事3名,实际参加会议3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,形成的会议决议合法有效。

2. 会议召集人:公司董事长陈刚先生。

3. 独立董事出席情况:

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2025年5月12日

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-048
上海爱旭新能源股份有限公司
关于调整公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年5月12日 10:00-12:00 以通讯方式召开,应参会董事3名,实际参加会议3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,形成的会议决议合法有效。

2. 会议召集人:公司董事长陈刚先生。

3. 独立董事出席情况:

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2025年5月12日

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-049
上海爱旭新能源股份有限公司
关于调整公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年5月12日 10:00-12:00 以通讯方式召开,应参会董事3名,实际参加会议3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,形成的会议决议合法有效。

2. 会议召集人:公司董事长陈刚先生。

3. 独立董事出席情况:

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2025年5月12日

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-050
上海爱旭新能源股份有限公司
关于调整公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年5月12日 10:00-12:00 以通讯方式召开,应参会董事3名,实际参加会议3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,形成的会议决议合法有效。

2. 会议召集人:公司董事长陈刚先生。

3. 独立董事出席情况:

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2025年5月12日

代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2025-051
上海爱旭新能源股份有限公司
关于调整公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年5月12日 10:00-12:00 以通讯方式召开,应参会董事3名,实际参加会议3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,形成的会议决议合法有效。

2. 会议召集人:公司董事长陈刚先生。

3. 独立董事出席情况:

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、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。