

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2025-039

## 申能股份有限公司 第四十七次(2025年第二次临时)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9月4日

(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店

(三)出席股东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	993
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,298,261,907
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.3927

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和监事的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事杜云华以视频方式参会；

2、公司副总裁余永林、公司副总裁兼董事会秘书杨波、公司副总裁陈莹莹出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	3,283,432,939	99.5501	14,440,166	0.4378	397,802	0.0149

2.00、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

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	3,283,486,204	99.5520	14,283,331	0.4331	492,372	0.0149

2.01、议案名称:发行证券的种类及上市地点

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.02、议案名称:发行规模

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.04、议案名称:债券期限

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.05、议案名称:债券利率

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.07、议案名称:转股期限

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.10、议案名称:转股股数确定方式

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	3,283,486,204	99.5480	14,457,431	0.4335	490,372	0.0149

2.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过