

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2025-081

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东会会议议的情形。

一、会议召开和出席情况:

1.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月29日下午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座12层;

3.会议召开方式:以现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长倪俊龙先生。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东363人,代表股份959,567,482股,占公司有表决权股份总数的53.4019%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份903,600,200股,占公司有表决权股份总数的0.5287%。

通过网络投票的股东359人,代表股份55,967,282股,占公司有表决权股份总数的3.1147%。

2.中小股东出席的具体情况:

通过现场和网络投票的中小股东361人,代表股份55,967,482股,占公司有表决权股份总数的3.1147%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东359人,代表股份55,967,282股,占公司有表决权股份总数的3.1147%。

3.公司全体董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,对以下提案进行了表决:

(一)审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

总表决情况:同意955,988,102股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3540%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0222%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,457,502股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7285%;反对3,306,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9086%;弃权203,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3629%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(二)审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

总表决情况:同意955,988,102股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3540%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0222%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,457,502股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7285%;反对3,306,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9086%;弃权203,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3629%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.06 延期安排

总表决情况:同意956,120,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3330%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,457,502股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7033%;反对3,306,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9088%;弃权217,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3679%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(三)审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:同意956,049,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3439%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,444,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5865%;反对3,339,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9668%;弃权250,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4447%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(四)审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

总表决情况:同意955,978,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3480%;弃权250,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,378,002股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5965%;反对3,339,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9668%;弃权250,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4383%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(五)审议通过了关于公司2025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

总表决情况:同意955,978,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3480%;弃权250,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,378,002股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5965%;反对3,339,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9668%;弃权250,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4383%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(六)审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,520,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8400%;反对3,194,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7086%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4504%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(七)审议通过了关于公司首次公开发行股票并上市的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,520,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8400%;反对3,194,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7086%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4504%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(八)审议通过了关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,520,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8400%;反对3,194,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7086%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4504%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(九)审议通过了关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

总表决情况:同意955,983,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9961%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,419,302股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8450%;反对3,192,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7040%;弃权252,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4510%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十)审议通过了关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,520,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8400%;反对3,194,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7086%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4504%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十一)审议通过了关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,520,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8400%;反对3,194,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7086%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4504%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十二)审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,520,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8400%;反对3,194,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7086%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4504%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十三)审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,520,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8400%;反对3,194,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7086%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4504%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十四)审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,520,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8400%;反对3,194,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7086%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4504%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十五)审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东总表决情况:同意52,520,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8400%;反对3,194,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7086%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4504%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十六)审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:同意956,122,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3327%;弃权212,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中