

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2026-042

远东智慧能源股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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:

- 远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月11日、5月12日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
- 公司基本面未发生重大变化,公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 公司最新滚动市盈率、市净率与同行业上市公司平均水平偏差较大。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率(TTM),市净率(更新后):2026年5月11日显示,公司股票滚动市盈率为421.71,市净率10.74,与电气机械和器材制造业滚动市盈率28.14,市净率3.63偏差较大,股票交易价格存在较大波动。
- 2026年4月24日,公司披露了《关于控股股东减持股份计划公告》,公司控股股东远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)拟于减持计划披露之日起15个交易日内的3个月内(即2026年5月20日至2026年8月19日)通过大宗交易、集中竞价方式减持其所持有的公司股份,合计数量不超过66,580,500股,不超过公司总股本的3.00%。其中,通过大宗交易方式进行减持的数量不超过公司股份总数的2.00%;通过集中竞价交易方式进行减持的数量不超过公司股份总数的1.00%。具体内容详见《关于控股股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-036)。

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)股东大会召开的时间:2026年5月12日
- (二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权	持股数量	持股比例	表决权
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	1,310,875,131	99.9628	310,200

(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海培先生主持,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,其他高级管理人员列席。

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,311,172,231	99.9864	43,500	0.0032	147,840	0.0113

2. 议案名称:2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,311,138,330	99.9828	60,800	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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,311,193,531	99.9841	45,500	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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	147,575,330	99.9914	43,500	0.0175	163,300	1.0044

5. 议案名称:2026年度薪酬制度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,294,131,229	98.6875	17,627,600	1.3124	164,300	0.0124

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,280,273,907	98.0400	46,500	0.0036	110,622,334	8.9531

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,311,137,631	99.9828	43,500	0.0033	196,300	0.0149

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	297,200	0.0226	186,800	0.0143

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

(1)表决情况:同意97,574,106股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.53%;反对402,102股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.41%;弃权62,300股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.06%。其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况:同意26,429,306股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的98.27%;反对402,102股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的1.50%;弃权62,300股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.23%。

(2)本议案经本次股东大会审议通过。

5. 审议《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

(1)表决情况:同意97,610,206股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.56%;反对295,202股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.30%;弃权133,100股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.14%。其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况:同意26,465,406股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的98.41%;反对295,202股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的1.10%;弃权133,100股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.49%。

(2)本议案经本次股东大会审议通过。

6. 审议《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

(1)表决情况:同意97,655,106股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.616%;反对300,502股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.31%;弃权82,900股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.08%。其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况:同意26,510,306股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的98.57%;反对300,502股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的1.12%;弃权82,900股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.31%。

(2)本议案经本次股东大会审议通过。

7. 审议《北京中迪投资股份有限公司董事、高管人员薪酬管理制度》。

(1)表决情况:同意97,530,306股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.48%;反对425,302股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.43%;弃权82,900股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.09%。其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况:同意26,385,506股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的98.11%;反对425,302股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的1.58%;弃权82,900股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.31%。

(2)本议案经本次股东大会审议通过。

8. 审议《关于董事2026年度薪酬津贴发放方案的议案》。

(1)表决情况:同意97,521,706股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.47%;反对425,902股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.44%;弃权90,900股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.09%。其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况:同意26,376,906股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的98.08%;反对425,902股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的1.58%;弃权90,900股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.34%。

(2)本议案经本次股东大会审议通过。

9. 审议《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

(1)表决情况:同意97,665,906股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.62%;反对290,202股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.30%;弃权82,400股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.08%。其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况:同意26,521,106股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的98.61%;反对290,202股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的1.08%;弃权82,400股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.31%。

(2)本议案经本次股东大会审议通过。

四、律师事务所的名称:北京国枫律师事务所

1. 律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2. 律师姓名:王鑫、王丽

3. 结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《上市公司股东大会规则》和《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。

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

10.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

10.06 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

10.07 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

10.08 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

10.09 议案名称:本次向特定对象发行前的滚存利润分配

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	310,200	0.0237	107,200	0.0081

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	299,100	0.0226	173,700	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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	312,800	0.0236	176,200	0.0133

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:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,311,188,131	99.984	42,000	0.0032	172,600	0.0132

18. 议案名称:关于提请股东大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股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
远东股份	1,310,875,131	99.9628	314,800	0.0239	173,200	0.0133

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
1	2026年度利润分配预案	13,228,042	99.8275	45,700	0.0034	163,200	0.0124
2	2026年度日常关联交易预计的议案	13,228,042	99.8275	45,700	0.0034	163,200	0.0124
3	2026年度续聘审计机构的议案	13,228,042	99.8275	45,700	0.0034	163,200	0.0124
4	2026年度薪酬制度预计的议案	13,143,142	99.8077	90,000	0.0070	167,100	0.1263
5	关于董事2026年度薪酬津贴发放的议案	13,139,142	99.8026	46,500	0.0036	169,600	0.1299
6	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
8	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	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
9	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	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
10	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	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
11	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
12	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
13	关于提请股东大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股票相关事宜的议案	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
14	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票决议的有效期	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
15	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
16	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	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
17	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	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294
18	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	13,149,342	99.8111	297,200	0.2296	169,300	0.1294

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案5、已由出席会议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)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:刘芳、夏亚娟

(二)律师见证结论意见:

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

远东智慧能源股份有限公司董事会
2026年5月13日

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年度股东大会决议公告

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。

证券代码: