

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-031

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

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：2026 年 6 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：河南省郑州登封市告成镇茶亭沟村北 300 米登封绿色动力再生能源有限公司办公楼三楼会议室
- (三) 出席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	599
其中：A 股股东人数	597
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	891,302,025
其中：A 股股东持有股份总数	707,697,312

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	183,604,713
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（%）	62.3033
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.4691
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.8342

(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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会由董事会召集，由公司董事长成苏宁先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于2025年董事会报告的议案

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	705,329,012	99.6653	901,900	0.1274	1,466,400	0.2073
H 股	183,335,713	99.8535	0	0.0000	269,000	0.1465
普通股合计:	888,664,725	99.7041	901,900	0.1012	1,735,400	0.1947

2、议案名称：关于 2025 年利润分配方案的议案

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	707,031,612	99.9059	511,200	0.0722	154,500	0.0219
H 股	183,604,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	890,636,325	99.9253	511,200	0.0574	154,500	0.0173

3、议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

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	705,270,012	99.6570	928,300	0.1311	1,499,000	0.2119
H 股	183,604,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,874,725	99.7277	928,300	0.1042	1,499,000	0.1682

4、议案名称：关于董事 2025 年薪酬情况与 2026 年薪酬计划的议案

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	704,876,612	99.6014	1,306,300	0.1845	1,514,400	0.2141
H 股	183,604,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,481,325	99.6835	1,306,300	0.1466	1,514,400	0.1699

5、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	704,948,512	99.6115	1,227,100	0.1733	1,521,700	0.2152
H 股	183,604,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,553,225	99.6916	1,227,100	0.1377	1,521,700	0.1707

6、议案名称：关于提请股东会授予董事会发行 A 股与 H 股股份的一般性授权的议案

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	703,906,112	99.4642	2,288,200	0.3233	1,503,000	0.2125
H 股	165,265,770	90.0117	18,329,478	9.9831	9,465	0.0052
普通股合计:	869,171,882	97.5171	20,617,678	2.3132	1,512,465	0.1697

7、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	705,484,512	99.6873	691,100	0.0976	1,521,700	0.2151
H 股	183,604,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,089,225	99.7517	691,100	0.0775	1,521,700	0.1707

8、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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	704,479,012	99.5452	1,627,000	0.2299	1,591,300	0.2249
H 股	168,696,794	91.8804	14,907,919	8.1196	0	0.0000
普通股合计:	873,175,806	97.9663	16,534,919	1.8551	1,591,300	0.1785

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	704,980,912	99.6161	1,202,300	0.1698	1,514,100	0.2141
H 股	183,604,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,585,625	99.6952	1,202,300	0.1349	1,514,100	0.1699

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股	678,351,514	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,680,098	97.7315	511,200	1.7419	154,500	0.5266
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,212,613	86.0825	364,900	9.7775	154,500	4.1400
市值 50 万以上普通股股东	25,467,485	99.4288	146,300	0.5712	0	0.0000

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于 2025 年利润分配方案的议案	27,294,198	97.6190	511,200	1.8283	154,500	0.5527
3	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	25,532,598	91.3186	928,300	3.3201	1,499,000	5.3613
4	关于董事 2025 年薪酬情况与 2026 年薪酬计划的议案	25,139,198	89.9116	1,306,300	4.6720	1,514,400	5.4164
6	关于提请股东会授予董事会发行 A 股与 H 股股份的一般性授权的议案	24,168,698	86.4405	2,288,200	8.1838	1,503,000	5.3757
7	关于回购注销部分限制性股票的议案	25,747,098	92.0858	691,100	2.4717	1,521,700	5.4425
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	25,243,498	90.2846	1,202,300	4.3000	1,514,100	5.4154

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 7、议案 8 为特别决议议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、廖璐

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日