证券代码:000875　　证券简称:电投绿能　　公告编号:2026-013

国电投绿色能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次临时股东会没有否决提案的情形;

2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

现场会议召开时间为:2026 年 2 月 27 日(星期五)下午 14:00。

网络投票时间为:2026 年 2 月 27 日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统投票

2026 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点

国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式

本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人

公司董事会。

5.会议主持人

公司董事长杨玉峰先生。

6.本次股东会的召开,符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 811 人,代表股份 1,416,395,462 股,占公司有表决权股份总数的 39.0485%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表股份数量为 1,233,361,714 股,占公司有表决权股份总数的 34.0025%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 805 人,代表股份 183,033,748 股,占公司有表决权股份总数的 5.0460%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

(二)本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案:

1.《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)和国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称“吉林能投”)回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)55.77%的股权,为电投能源第一大股东。公司与电投能源及其所属公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	179,403,348	3,481,400	149,000	179,493,048	3,481,400	149,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0165	1.9021	0.0814	98.0175	1.9011	0.0814

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	179,403,348	3,481,400	149,000	179,493,048	3,481,400	149,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0165	1.9021	0.0814	98.0175	1.9011	0.0814

表决结果:通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》,同意 2026 年度公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 50 亿元人民币,贷款额度不超过 90 亿元人民币,授信总额不超过 100 亿元人民币。

2.《关于公司与国电投云链科技(北京)有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》。

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投为国电投云链科技(北京)有限公司实际控制人,公司与国电投云链科技(北京)有限公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,312,723	572,425	148,600	182,402,423	572,425	148,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.6061	0.3127	0.0812	99.6063	0.3126	0.0811

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,312,723	572,425	148,600	182,402,423	572,425	148,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.6061	0.3127	0.0812	99.6063	0.3126	0.0811

表决结果:通过了《关于公司与国电投云链科技(北京)有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》,同意公司及所属单位与国电投云链科技(北京)有限公司办理供应链金融账单融资变现业务,预计 2026 年内累计融资金额不超过 10 亿元,期限不超过 1 年。

3.《关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》。

3.1《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)55.77%的股权,为电投能源第一大股东。公司与电投能源及其所属公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,262,123	651,125	120,500	182,351,823	651,125	120,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5784	0.3557	0.0658	99.5786	0.3556	0.0658

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,262,123	651,125	120,500	182,351,823	651,125	120,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5784	0.3557	0.0658	99.5786	0.3556	0.0658

表决结果:通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》,同意公司采购电投能源及其所属公司煤炭,预计 2026 年关联交易额度不超过 24.28 亿元。

3.2《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(以下简称“白音华煤业”)是国家电投控股子企业中电投蒙东能源集团有限责任公司的全资子企业。公司与白音华煤业同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,266,658	644,200	122,890	182,356,358	644,200	122,890
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5809	0.352	0.0671	99.5811	0.3518	0.0671

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,266,658	644,200	122,890	182,356,358	644,200	122,890
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5809	0.352	0.0671	99.5811	0.3518	0.0671

表决结果:通过了《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭的议案》,同意公司采购白音华煤业煤炭,预计 2026 年关联交易额度不超过 12.61 亿元。

3.3《关于采购国家电力投资集团有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电力投资集团有限公司物资装备分公司(以下简称“物资装备分公司”)是国家电投之分公司,公司与物资装备分公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,281,233	626,325	126,190	182,370,933	626,325	126,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5889	0.3422	0.0689	99.5891	0.3420	0.0689

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,281,233	626,325	126,190	182,370,933	626,325	126,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5889	0.3422	0.0689	99.5891	0.3420	0.0689

表决结果:通过了《关于采购国家电力投资集团有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》,同意公司采购物资装备分公司总包配送大宗物资,预计 2026 年交易金额不超过 83,000 万元。

3.4《关于采购电能易购(北京)科技有限公司电商化通用物资关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。电能易购(北京)科技有限公司(以下简称“电能易购公司”)是国家电投子公司中国电能成套设备有限公司的全资子公司,公司与电能易购公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,270,633	631,425	131,690	182,360,333	631,425	131,690
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5831	0.345	0.0719	99.5833	0.3448	0.0719

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,270,633	631,425	131,690	182,360,333	631,425	131,690
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5831	0.345	0.0719	99.5833	0.3448	0.0719

表决结果:通过了《关于采购电能易购(北京)科技有限公司电商化通用物资关联交易的议案》,同意公司通过电能易购公司实施电商化采购通用物资,预计 2026 年交易金额不超过 5,000 万元。

3.5《关于国电投吉林能源服务有限公司拟向吉林能源发展有限公司收取招标代理服务费关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。吉林能源发展有限公司(以下简称“吉林能发”)是吉林能投的控股子公司,与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,267,333	633,325	133,090	182,357,033	633,325	133,090
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5813	0.346	0.0727	99.5815	0.3458	0.0727

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,267,333	633,325	133,090	182,357,033	633,325	133,090
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5813	0.346	0.0727	99.5815	0.3458	0.0727

表决结果:通过了《关于国电投吉林能源服务有限公司拟向吉林能源发展有限公司收取招标代理服务费关联交易的议案》,同意公司全资子公司国电投吉林能源服务有限公司向吉林能发收取招标代理服务费,预计交易金额不超过 1,614.419 万元。

3.6《关于采购国家电投集团数字科技有限公司统建数字化系统建设和运维服务关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投集团数字科技有限公司(以下简称“电投数科”)是国家电投的控股子公司,公司与电投数科同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,278,333	619,325	136,090	182,368,033	619,325	136,090
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5873	0.3384	0.0744	99.5875	0.3382	0.0743

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,278,333	619,325	136,090	182,368,033	619,325	136,090
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5873	0.3384	0.0744	99.5875	0.3382	0.0743

表决结果:通过了《关于采购国家电投集团数字科技有限公司统建数字化系统建设和运维服务关联交易的议案》,同意公司采购电投数科统建数字化系统建设和运维服务关联交易事项,预计关联交易额度不超过 3,500 万元。

3.7《关于公司受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司暨关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,275,433	620,125	138,190	182,365,133	620,125	138,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5857	0.3388	0.0755	99.5859	0.3386	0.0755

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,275,433	620,125	138,190	182,365,133	620,125	138,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5857	0.3388	0.0755	99.5859	0.3386	0.0755

表决结果:通过了《关于公司受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司暨关联交易的议案》,同意公司受托管理吉林能投,2026 年度收取管理费 200 万元。

3.8《关于公司受托管理吉林能源发展有限公司暨关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。吉林能发是吉林能投的控股子公司,与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,275,233	627,925	130,590	182,364,933	627,925	130,590
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5856	0.3431	0.0713	99.5858	0.3429	0.0713

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,275,233	627,925	130,590	182,364,933	627,925	130,590
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5856	0.3431	0.0713	99.5858	0.3429	0.0713

表决结果:通过了《关于公司受托管理吉林能源发展有限公司暨关联交易的议案》,同意公司受托管理吉林能发,2026 年度收取管理费 100 万元。

3.9《关于陕西吉电能源有限公司与内蒙古吉电能源有限公司及其项目公司拟发生 2026 年度委托服务暨关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。内蒙古吉电能源有限公司(以下简称“内蒙古吉电”)为吉林能投的控股子公司,与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,260,233	643,125	130,390	182,349,933	643,125	130,390
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5774	0.3514	0.0712	99.5776	0.3512	0.0712

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,260,233	643,125	130,390	182,349,933	643,125	130,390
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5774	0.3514	0.0712	99.5776	0.3512	0.0712

表决结果:通过了《关于陕西吉电能源有限公司与内蒙古吉电能源有限公司及其项目公司拟发生 2026 年度委托服务暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司陕西吉电能源有限公司 2026 年度受托服务内蒙古吉电及其项目公司,关联交易金额 3,121.13 万元。

3.10《关于公司所属企业拟与吉电未来智维能源科技(吉林)有限公司发生 2026 年度风电光伏场站委托维护服务暨关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,吉电未来智维能源科技(吉林)有限公司(以下简称“吉电未来”)是公司参股企业,公司持股比例为 17.4731%,吉电未来董事长高仪先生过去十二个月内曾担任公司职工代表监事,与公司构成关联关系。不涉及关联股东回避表决。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,361,714	0	0	182,196,433	618,125	219,190	1,415,558,147	618,125	219,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5425	0.3377	0.1198	99.9409	0.0436	0.0155

(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,196,433	618,125	219,190	182,286,133	618,125	219,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5425	0.3377	0.1198	99.5428	0.3375	0.1197

表决结果:通过了《关于公司所属企业拟与吉电未来智维能源科技(吉林)有限公司发生 2026 年度风电光伏场站委托维护服务暨关联交易的议案》,同意公司所属企业与吉电未来发生 2026 年度风电光伏场站委托维护服务关联交易,关联交易金额不超过 6,050.04 万元。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:彭亚峰、刘晓航

3.结论性意见:

承办律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日

证券代码:300943　　证券简称:春晖智控　　公告编号:2026-015

浙江春晖智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 2 月 27 日 14:30。

(2)网络投票时间: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 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥路 288 号公司行政楼一号会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长杨广宇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计 149 人,代表股份 100,885,751 股,占公司有表决权股份总数的 49.4975%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人,代表股份 89,903,092 股,占公司有表决权股份总数的 44.1091%;通过网络投票系统出席会议的股东共计 141 人,代表股份 10,982,659 股,占公司有表决权股份总数的 5.3884%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计 144 人,代表股份 11,905,059 股,占公司有表决权股份总数的 5.8410%。其中:通过现场投票的中小股东共计 3 人,代表股份 922,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.4526%;通过网络投票的中小股东共计 141 人,代表股份 10,982,659 股,占公司有表决权股份总数的 5.3884%。

3、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及北京德恒(杭州)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体表决结果如下:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意 100,866,101 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9805%;反对 6,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%;弃权 12,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。

其中,中小股东表决情况:同意 11,885,409 股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8349%;反对 6,850 股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0575%;弃权 12,800 股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1075%。

本议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

(二)审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意 100,864,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9787%;反对 8,650 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%;弃权 12,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。

其中,中小股东表决情况:同意 11,883,609 股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8198%;反对 8,650 股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0727%;弃权 12,800 股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1075%。

本议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

(三)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意 100,841,501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%;反对 27,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268%;弃权 17,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%。

其中,中小股东表决情况:同意 11,860,809 股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6283%;反对 27,050 股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2272%;弃权 17,200 股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1445%。

本议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京德恒(杭州)律师事务所的刘秀华律师、李迎亚律师出席见证了本次股东会,并出具了法律意见书,认为:“公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会所形成的决议合法有效。”

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

证券代码:300943　　证券简称:春晖智控　　公告编号:2026-016

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 6 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,并于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一批股份锁定期届满的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的持股情况和锁定期

本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的春晖智控 A 股普通股股票。公司于 2025 年 2 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“浙江春晖智能控制股份有限公司回购专用证券账户” 所持有的 920,000 股公司股票已于 2025 年 2 月 26 日以非交易过户的方式过户至 “浙江春晖智能控制股份有限公司一第一期员工持股计划”专用证券账户,过户股份数量占公司总股本的 0.45%,过户价格为 6.31 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》,本员工持股计划的存续期为 72 个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月、24 个月、36 个月,每期解锁的标的股票比例为 30%、30%、40%,各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

二、本员工持股计划锁定期满后的后续安排

本员工持股计划第一批股份锁定期于 2026 年 2 月 26 日届满,解锁比例为本员工持股计划持股总数的 30%,锁定期满后,管理委员会将根据《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定及业绩考核达成情况,处置本员工持股计划的相关权益。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定,不在法律法规规定的上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间买卖本公司股票。

三、本员工持股计划的存续、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 72 个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售,且按规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,并经董事会审议通过,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至本计划份额持有人时,经出席持有人会议的持有人所持 2/3(含)以上份额同意并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

5、公司应当在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

6、公司应当在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排,并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

(二)员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内,本计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方