

（上接B04版）

- 2、特别决议议案：议案1、议案3
 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9
 4、涉及关联交易回避表决的议案：议案4、议案4、议案6
 回避表决的关联股东名称：议案4、李新富、李国妹、陆海良、郭华伟、杭州聚贤浦企业管理合伙企业(有限合伙)、招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 议案5：杭州百承企业管理合伙企业(有限合伙)、招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、杭州桑贝企业管理合伙企业(有限合伙) 议案6：李新富、李国妹、陆海良、李庆芳
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
 6、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688717	艾罗能源	2024/2/20

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员

五、会议登记方法
 拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应有以下文件办理登记：
 1、企业股东亲法定代理人/执行董事合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代表人/执行董事合伙人委派代表证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接在公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间2024年2月21日 下午18:00前送达,信函上或电子邮件主题请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间:2024年2月21日(星期三)9:00—11:00、14:00—17:00。

(三) 登记地点:浙江省桐庐县桐庐经济开发区石路路288号董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:
 联系人: 盛建富
 电话:0571-58597001
 传真:0571-58597002
 电子邮箱:sir@solaxpower.com

联系地址:浙江省桐庐县桐庐经济开发区石路路288号

(二) 现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

(三) 其他注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2024年2月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2024年2月23日召开的贵公司

2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托艾罗能源技术股份有限公司:

是否赞成议案名称: 同意 反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所、公司章程、注册地址及修订《公司章程》并增加工商变更登记议案			
2,00	关于修订《公司章程》内部管理制度的议案			
2,01	关于修订《股东大会事规则》的议案			
2,02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2,03	关于修订《监事会议事规则》的议案			
2,04	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2,05	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2,06	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2,07	关于修订《会计核算管理办法》的议案			
2,08	关于修订《内部控制管理制度》的议案			
2,09	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
3	关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后分红回报规划》的议案			
4	关于公司二期募集资金董事薪酬方案议案			
5	关于公司二期募集资金监事薪酬方案议案			
6	关于2024年度日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7,00	关于公司股东大会换届选举董事第二期董事会非独立董事的议案	
7,01	关于选举李新富为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,02	关于选举李国妹为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,03	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,04	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,05	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,06	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,07	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,08	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,09	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,10	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,11	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,12	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,13	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,14	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,15	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,16	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,17	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,18	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,19	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,20	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
7,21	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,22	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,23	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,24	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,25	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,26	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,27	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,28	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,29	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,30	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
7,31	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,32	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,33	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,34	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,35	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,36	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,37	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,38	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,39	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,40	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
7,41	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,42	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,43	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,44	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,45	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,46	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,47	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,48	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,49	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,50	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
7,51	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,52	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,53	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,54	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,55	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,56	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,57	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,58	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,59	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,60	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
7,61	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,62	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,63	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,64	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,65	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,66	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,67	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,68	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,69	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,70	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
7,71	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,72	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,73	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,74	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,75	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,76	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,77	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,78	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,79	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,80	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
7,81	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,82	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,83	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,84	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,85	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,86	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,87	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,88	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,89	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,90	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
7,91	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,92	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,93	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,94	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,95	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,96	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,97	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,98	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
7,99	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,00	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,01	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,02	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,03	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,04	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,05	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,06	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,07	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,08	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,09	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,10	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,11	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,12	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,13	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,14	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,15	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,16	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,17	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,18	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,19	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,20	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,21	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,22	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,23	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,24	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,25	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,26	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,27	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,28	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,29	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,30	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,31	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,32	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,33	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,34	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,35	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,36	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,37	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,38	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,39	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,40	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,41	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,42	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,43	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,44	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,45	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,46	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,47	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,48	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,49	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,50	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,51	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,52	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,53	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,54	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,55	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,56	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,57	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,58	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,59	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,60	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,61	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,62	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,63	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,64	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,65	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,66	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,67	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,68	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,69	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,70	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,71	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,72	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,73	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,74	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,75	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,76	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,77	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,78	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,79	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,80	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,81	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,82	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,83	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,84	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,85	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,86	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,87	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,88	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,89	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,90	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
8,91	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,92	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,93	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,94	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,95	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,96	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,97	关于选举郭华伟为公司二期董事会非独立董事的议案	
8,98	关于	