

上海证券交易所

海南钧达新能源科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开情况:

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月24日(星期三)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2025年12月24日

A股股东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24日上午9:15至25:30,9:30至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月24日下午14:55至15:00。

2.现场会议召开地点:公司一楼会议室(广州市黄埔区科学城广场B5F)

3.会议召集人:本公司第四届董事会秘书处投票与网络安全委员会召集的表决方式

4.会议出席人:董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等

5.会议议程:召集与召开程序、会议合法性和有效性、议案审议和表决结果、回避表决情况、表决程序和表决结果、回避表决情况

(一)股东出席情况

分类	现场出席股东情况		网络投票情况		总体出席会议情况	
	股东人数	代表有表决权的股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)	股东人数	代表有表决权的股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
A股	4	51,833,231	99.7821%	329	2,865,179	0.9853%
A股中小股东	0	0	0.0000%	329	2,865,179	0.9853%
H股	1	5,000	0.0017%	0	0	0.0000%
总计	51,838,231	17,821.31%	329	2,865,179	0.9853%	
				334	5,470,359	18.804%

注1:截至股权登记日,公司总股本为229,584,052股,A股股本为229,151,752股,占股本为63,432,300股,其中公司回购账户持有的股份数量为1,736,176股,该部分回购的股份不享有表决权,故本次股东会将不会审议表决权的总股本数为200,847,876股。

注2:中行账户是深圳市上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

注3:公司实际控制人、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。

投票权的行使和表决权的行使

本次会议以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下提案:

(一)审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	54,572,850	99.7693%	104,400	0.1009%	21,700	0.0397%
H股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	5,000	100.0000%
全体股东	54,572,850	99.7693%	104,400	0.1008%	26,700	0.0488%
其中:A股中小股东	2,050,960	71.5561%	798,723	27.8176%	16,400	0.5723%

该项议案为特别表决事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	54,569,250	99.7629%	104,400	0.1010%	25,200	0.0461%
H股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	5,000	100.0000%
全体股东	54,569,250	99.7629%	104,400	0.1008%	30,200	0.0552%
其中:A股中小股东	2,738,619	95.5997%	104,400	3.6431%	21,700	0.5723%

该项议案为特别表决事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五)审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	53,083,444	97.0551%	1,581,306	2.8890%	29,500	0.0536%
H股股东	0	0	0	0	0	0.0000%
全体股东	53,083,444	97.0554%	1,581,306	2.8890%	29,500	0.0536%
其中:A股中小股东	2,144,913	43.7905%	1,581,306	55.1801%	29,500	1.0294%

该项议案为特别表决事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(六)审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	53,078,485	97.0375%	1,587,806	2.9208%	32,659	0.0597%
H股股东	0	0	0	0	0	0.0000%
全体股东	53,078,485	97.0376%	1,587,806	2.9205%	37,659	0.0688%
其中:A股中小股东	1,245,254	43.4535%	1,587,806	55.4069%	32,659	1.1396%

该项议案为特别表决事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七)审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	53,770,263	98.3022%	917,287	1.6770%	11,400	0.0208%
H股股东	0	0	0	0	0	0.0000%
全体股东	53,770,263	98.2932%	917,287	1.6768%	16,400	0.0300%
其中:A股中小股东	1,937,032	67.5932%	917,287	32.0009%	11,400	0.3978%

该项议案为特别表决事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(八)审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	54,541,345	99.5472%	222,246	0.4063%	25,359	0.0464%
H股股东	0	0	0	0	5,000	100.0000%
全体股东	54,541,345	99.5382%	222,246	0.4063%	30,359	0.0555%
其中:A股中小股东	2,618,114	91.3598%	222,246	77.5535%	25,359	0.8849%

该项议案为特别表决事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(九)审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比	

</tbl_struct