

证券代码：600173

证券简称：卧龙新能

公告编号：临 2025-071

卧龙新能源集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 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：2025 年 7 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

(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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,339,306
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（%）	49.0130

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席黎明先生因事未出席；

3、公司总裁莫宇峰先生、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁王小鑫先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01、议案名称：关于修订《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	342,985,318	99.8968	324,788	0.0945	29,200	0.0087

1.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	342,984,618	99.8966	324,788	0.0945	29,900	0.0089

1.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	342,983,818	99.8964	324,788	0.0945	30,700	0.0091

2、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	342,042,717	99.6223	1,267,789	0.3692	28,800	0.0085

3、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	342,042,717	99.6223	1,267,789	0.3692	28,800	0.0085

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	342,040,017	99.6215	1,270,589	0.3700	28,700	0.0085

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	342,042,017	99.6221	1,268,589	0.3694	28,700	0.0085

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举莫宇峰先生为公司董事的议案	324,079,345	94.3904	是
6.02	关于选举李迎刚先生为公司董事的议案	324,252,481	94.4408	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案						
1.01	关于修订《公司章程》的议案	20,232,651	98.2804	324,788	1.5776	29,200	0.1420
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	20,231,951	98.2770	324,788	1.5776	29,900	0.1454
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	20,231,151	98.2732	324,788	1.5776	30,700	0.1492
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	19,290,050	93.7017	1,267,789	6.1583	28,800	0.1400
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案	19,290,050	93.7017	1,267,789	6.1583	28,800	0.1400
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	19,287,350	93.6886	1,270,589	6.1719	28,700	0.1395
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	19,289,350	93.6983	1,268,589	6.1621	28,700	0.1396
6	关于选举公司第十届董事会						

	非独立董事的议案						
6.01	关于选举莫宇峰先生为公司董事的议案	1,326,678	6.4443				
6.02	关于选举李迎刚先生为公司董事的议案	1,499,814	7.2853				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1 至议案 5 是非累积投票议案，议案 6 为累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次股东大会的议案 1.01 为特别决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过。

3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.84%，卧龙控股集团有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.17%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：余晨霄、吴飘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日