证券代码：605028

证券简称：世茂能源

公告编号：2025-033

宁波世茂能源股份有限公司

2025年第三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10月9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,233,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.6461

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表

决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	108, 221, 200	99. 9883	10, 115	0. 0093	2, 500	0. 0024

- 2.00 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的议案

- 2.01 议案名称：关于取消监事会暨修订《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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	108,222,200	99.9892	10,115	0.0093	1,500	0.0015

2.03 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	108,222,200	99.9892	10,115	0.0093	1,500	0.0015

2.04 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	108,222,200	99.9892	10,115	0.0093	1,500	0.0015

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

2.06 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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

2.07 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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

2.08 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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

2.09 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

2.10 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

2.11 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

A 股	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

2.12 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

2.13 议案名称：关于修订《股东会网络投票管理办法》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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

3、议案名称：关于公司增加经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案

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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

4、议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

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	108, 222, 200	99. 9892	10, 115	0. 0093	1, 500	0. 0015

5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	108, 221, 300	99. 9884	11, 015	0. 0101	1, 500	0. 0015

(二)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	关于公司续聘 2025 年度会 计师事务所的 议案	221, 200	94. 6047	10, 115	4. 3260	2, 500	1. 0693
3	关于公司增加 经营范围及修 订《公司章程》 并办理营业执 照和工商变更 登记的议案	222, 200	95. 0323	10, 115	4. 3260	1, 500	0. 6417
4	关于公司	222, 200	95. 0323	10, 115	4. 3260	1, 500	0. 6417

	2025 年半年度利润分配预案的议案						
5	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	221,300	94.6474	11,015	4.7109	1,500	0.6417

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2.01、3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 1、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

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：任穗、费俊杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议