

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2026-003

成都豪能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室

(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	938
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	339,527,410
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 (%)	36.8936

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书侯凡先生、财务总监鲁亚平女士、副总经理扶平先生、汤海川先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联交易的议案

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	338,155,322	99.5959	1,067,128	0.3143	304,960	0.0898

(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	关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联交易的议案	43,901,577	96.9693	1,067,128	2.3571	304,960	0.6736

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的

有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；

2、关联股东张勇回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：梁晓华、陈佳然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年1月17日