

上能电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）14:00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月9日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月9日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。
- 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 3、会议召开地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室。
- 4、会议召集人：公司第四届董事会
- 5、会议主持人：公司董事长吴强先生
- 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

- 1、本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共554人，代表公司股份数为216,751,188股，占公司有表决权股

份总数的39.1273%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量2,727,495股，下同）。

2、现场会议股东出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数为210,458,222股，占公司有表决权股份总数的37.9913%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共547人，代表公司股份数为6,292,966股，占公司有表决权股份总数的1.1360%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共548人，代表公司股份数为16,586,847股，占公司有表决权股份总数的2.9942%。其中现场出席1人，代表公司股份10,293,881股，占公司有表决权股份总数的1.8582%；通过网络投票547人，代表公司股份6,292,966股，占公司有表决权股份总数的1.1360%。

5、出席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事。

6、列席本次股东会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意216,105,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7022%；反对539,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%；弃权105,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%。

其中，中小投资者表决结果为：同意15,941,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1085%；反对539,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2551%；弃权105,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6364%。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意216,000,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.6535%；反对639,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2949%；弃权111,860股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%。

其中，中小投资者表决结果为：同意15,835,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4716%；反对639,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8540%；弃权111,860股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6744%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所；
2、见证律师：李易、张凡；
3、法律意见书结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于上能电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026年2月9日