

北京东方生态新能源股份有限公司 2026 年第二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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

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 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 6 号楼 22F

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张浩楠先生

6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席情况

现场出席本次股东会的股东及授权委托人共 4 人，所持有表决权的股份总数为 976,286,591 股，占公司股份总数的 16.2733%。

通过网络投票出席会议的股东 718 人，代表股份 982,163,662 股，占公司总股本的 16.3712%。

综上，参加本次股东会的股东人数为 722 人，代表股份 1,958,450,253 股，占总股本的 32.6445%。现场和网络参加本次股东会会议的公司中小股东（“中小股东”指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表共计 718 名，代表公司有表决权股份 282,163,662 股，占公司股份总数的 4.7033%。

（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，均以特别决议审议通过，并对中小投资者的表决进行单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。

1、以特别决议审议通过《关于对全资子公司及下属企业提供担保额度的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,958,450,253 股。同意股份数为 1,946,099,829 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.3694%；反对股份数为 11,569,124 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.5907%；弃权股份数为 781,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0399%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数为 269,813,238 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 95.6230%；反对股份数为 11,569,124 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 4.1001%；弃权股份数为 781,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.2769%。

2、以特别决议审议通过《关于拟签署保证合同暨对外担保的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,958,450,253 股。同意股份数为 1,945,960,615 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.3623%；反对股份数为 11,695,438 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.5972%；弃权股份数为 794,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0406%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数为 269,674,024 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 95.5736%；反对股份数为 11,695,438 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 4.1449%；弃权股份数为 794,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.2815%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所刘亚楠、徐发敏律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。”

四、备查文件

- 1、北京东方生态新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方生态新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方生态新能源股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日