

证券代码：600876

证券简称：凯盛新能

公告编号：2026-005

凯盛新能源股份有限公司

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 3 月 3 日

【二】 股东会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

【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	191
其中：A 股股东人数	190
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,564,856
其中：A 股股东持有股份总数	250,810,560
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,754,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	39.27

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.84
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.43

【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。

本次股东会由公司董事会提议并召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长谢军先生主持。会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》及公司股东会议事规则的规定。

【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、公司董事会秘书、财务总监陈红照出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	250,031,860	99.69	697,900	0.28	80,800	0.03
H 股	2,754,296	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	252,786,156	99.69	697,900	0.28	80,800	0.03

【二】 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈阳律师、陈亚茹律师

2、 律师见证结论意见：

北京大成律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《凯盛新能源股份有限公司章程》及《凯盛新能源股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2026 年 3 月 3 日

● 上网公告文件

北京大成律师事务所出具的法律意见书。