

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2026-038

上海汇通能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月14日

(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区人民路839号上海外滩中星君亭酒店4楼嘉年厅

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,926,292
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（%）	54.2588

(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召集，公司董事长黄颖女士主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人，列席7人，独立董事均列席会议。

2、公司董事会秘书 Dai Zilong 先生列席会议，所有高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举黄颖为公司第十二届董事会非独立董事的议案	111,710,190	99.8069	是
1.02	关于选举 Dai Zilong 为公司第十二届董事会非独立董事的议案	111,712,261	99.8088	是
1.03	关于选举童星为公司第十二届董事会非独立董事的议案	111,707,154	99.8042	是
1.04	关于选举王要军为公司第十二届董事会非独立董事的议案	111,707,152	99.8042	是

2、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举王汇联为公司第十二届董事会独立董事的议案	111,709,150	99.8060	是
2.02	关于选举程贤权为公司第十二届董事会独立董事的议案	111,706,243	99.8034	是
2.03	关于选举赵子夜为公司第十二届董事会独立董事的议案	111,706,644	99.8038	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1) 关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举黄颖为公司第十二届董事会非独立董事的议案	23,252,915	99.0792	是
1.02	关于选举 Dai Zilong 为公司第十二届董事会非独立董事的议案	23,254,986	99.0880	是
1.03	关于选举童星为公司第十二届董事会非独立董事的议案	23,249,879	99.0663	是
1.04	关于选举王要军为公司第十二届董事会非独立董事的议案	23,249,877	99.0663	是

(2) 关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举王汇联为公司第十二届董事会独立董事的议案	23,251,875	99.0748	是
2.02	关于选举程贤权为公司第十二届董事会独立董事的议案	23,248,968	99.0624	是
2.03	关于选举赵子夜为公司第十二届董事会独立董事的议案	23,249,369	99.0641	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
 律师：郑豪、赵佳妍

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2026年5月15日