

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-069

贵州安达科技能源股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建波先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议议案已分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 29 日经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 141,610,015 股，占公司表决权股份总数的 23.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬以及 2026 年薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,634,313 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联股东刘国安、朱荣华、刘建波、李忠、罗寻、季勇、李建国已回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于公司为全资子公司融资事项向贵州省信用增进有限公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5.00	《关于<2025年度利润分配	2,634,313	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	方案>的议案》						
6.00	《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》	2,634,313	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬以及2026年薪酬方案的议案》	2,634,313	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
- （二）律师姓名：宋媛媛、邱水
- （三）结论性意见

北京市通商律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、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。

四、备查文件

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

贵州安达科技能源股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 9 日