

证券代码：920239

证券简称：长虹能源

公告编号：2026-063

四川长虹新能源科技股份有限公司

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 7 月 3 日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 114,255,504 股，占公司表决权股份总数的 62.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 2,883,564 股，占公司表决权股份总数的 1.58%。

（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.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,132,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《发行股票的种类和面值》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

（2）审议通过《发行方式和发行时间》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

（3）审议通过《发行对象及认购方式》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

（4）审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

(5) 审议通过《发行数量》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

(6) 审议通过《募集资金规模及用途》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

(7) 审议通过《限售期》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

(8) 审议通过《股票上市地点》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

(9) 审议通过《本次发行前滚存未分配利润的安排》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

(10) 审议通过《本次发行决议的有效期限》

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟投资建设高倍率锂电池马来西亚生产基地项目的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对

股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,074,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 123,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 57,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 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
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	2,978,108	96.03%	123,092	3.97%	0	0%
2.1	发行股票的种类和面值	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
2.2	发行方式和发行时间	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
2.3	发行对象及认	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%

	购方式						
2.4	定价基准日、 发行价格及定 价原则	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
2.5	发行数量	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
2.6	募集资金规模 及用途	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
2.7	限售期	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
2.8	股票上市地点	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
2.9	本次发行前滚 存未分配利润 的安排	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
2.10	本次发行决议 的有效期限	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
3	关 于 公 司 2026 年度向 特定对象发行 股票募集说明 书（草案）的 议案	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
4	关于公司拟投 资建设高倍率 锂电池马来西 亚生产基地项 目的议案	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
5	关 于 公 司 2026 年度向 特定对象发行 股票方案的可	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%

	行性论证分析报告的议案						
6	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
7	关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
8	关于公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%
10	关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%

	议案						
11	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	2,920,432	94.17%	123,092	3.97%	57,676	1.86%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

（二）律师姓名：刘双玲、王苗

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《法律意见书》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 6 日