

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2026-042

北京新雷能科技股份有限公司
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信息披露内容的真实、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提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月04日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日的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09月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市昌平区景旺街80号院新雷能大厦五层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王彬先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股，其中公司已回购的股份数量为1,147,400股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股541,351,069股。

通过现场和网络投票的股东364人，代表股份249,260,993股，占公司有表决权股份总数的46.0442%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份149,155,182股，占公司有表决权股份总数的27.5524%。通过网络投票的股东346人，代表股份100,105,811股，占公司有表决权股份总数的18.4918%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份134,518,135股，占公司有表决权股份总数的24.8486%。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份34,412,324股，占公司有表决权股份总数的6.3567%。通过网络投票的中小股东346人，代表股份100,105,811股，占公司有表决权股份总数的18.4918%。

9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	总表决情况	248,822,644	99.8241%	410,649	0.1647%	27,700	0.0111%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,079,786	99.6741%	410,649	0.3053%	27,700	0.0206%	0	0%	通过
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	逐项表决并审议通过以下子议案									
2.01	《发行股票的种类和面值》	总表决情况	248,824,244	99.8248%	408,149	0.1637%	28,600	0.0115%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	408,149	0.3034%	28,600	0.0213%	0	0%	通过
2.02	《发行方式和发行时间》	总表决情况	248,824,244	99.8248%	408,149	0.1637%	28,600	0.0115%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	408,149	0.3034%	28,600	0.0213%	0	0%	通过
2.03	《定价方式和发行价格》	总表决情况	248,824,244	99.8248%	408,149	0.1637%	28,600	0.0115%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	408,149	0.3034%	28,600	0.0213%	0	0%	通过
2.04	《发行数量》	总表决情况	248,816,744	99.8218%	418,049	0.1677%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,073,886	99.6697%	418,049	0.3108%	26,200	0.0195%	0	0%	通过
2.05	《发行对象及认购方式》	总表决情况	248,824,244	99.8248%	410,549	0.1647%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	410,549	0.3052%	26,200	0.0195%	0	0%	通过

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
2. 06	《限售期》	总表决情况	248,824,244	99.8248%	410,549	0.1647%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	410,549	0.3052%	26,200	0.0195%	0	0%	通过
2. 07	《上市地点》	总表决情况	248,826,644	99.8257%	408,149	0.1637%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,083,786	99.6771%	408,149	0.3034%	26,200	0.0195%	0	0%	通过
2. 08	《本次发行前滚存未分配利润的 处置》	总表决情况	248,824,244	99.8248%	410,549	0.1647%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	410,549	0.3052%	26,200	0.0195%	0	0%	通过
2. 09	《本次发行的决议有效期》	总表决情况	248,824,244	99.8248%	410,549	0.1647%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	410,549	0.3052%	26,200	0.0195%	0	0%	通过
2. 10	《本次募集资金金额及用途》	总表决情况	248,828,744	99.8266%	410,549	0.1647%	21,700	0.0087%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,085,886	99.6787%	410,549	0.3052%	21,700	0.0161%	0	0%	通过
3. 00	《关于公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票预案的议案》	总表决情况	248,824,244	99.8248%	410,549	0.1647%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	410,549	0.3052%	26,200	0.0195%	0	0%	通过
4. 00	《关于公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报 告的议案》	总表决情况	248,824,244	99.8248%	410,549	0.1647%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	410,549	0.3052%	26,200	0.0195%	0	0%	通过
5. 00	《关于公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行	总表决情况	248,824,244	99.8248%	410,549	0.1647%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,386	99.6753%	410,549	0.3052%	26,200	0.0195%	0	0%	通过

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
	性分析报告的议案》										
6.00	《关于前次募集资金使用情况的 报告的议案》	总表决情况	248,829,244	99.8268%	410,549	0.1647%	21,200	0.0085%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,086,386	99.6790%	410,549	0.3052%	21,200	0.0158%	0	0%	通过
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报及采 取填补措施和相关主体承诺的议 案》	总表决情况	248,824,044	99.8247%	410,749	0.1648%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,186	99.6752%	410,749	0.3053%	26,200	0.0195%	0	0%	通过
8.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	总表决情况	248,824,086	99.8247%	410,507	0.1647%	26,400	0.0106%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,228	99.6752%	410,507	0.3052%	26,400	0.0196%	0	0%	通过
9.00	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签 署监管协议的议案》	总表决情况	248,824,044	99.8247%	410,749	0.1648%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,186	99.6752%	410,749	0.3053%	26,200	0.0195%	0	0%	通过
10.00	《关于提请股东会授权董事会及 其授权人士全权办理本次向特定 对象发行 A 股股票相关事宜的议 案》	总表决情况	248,824,044	99.8247%	410,749	0.1648%	26,200	0.0105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	134,081,186	99.6752%	410,749	0.3053%	26,200	0.0195%	0	0%	通过

1、特别决议事项：议案 1.00-10.00，上述议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2、议案 2.00 逐项表决，每项子议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、北京新雷能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告！

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026年9月4日