证券代码：605378　　证券简称：野马电池　　公告编号：2026-023

# 浙江野马电池股份有限公司

# 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 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室

（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 | 125 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 189,226,144 |
| 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（%） | 72.4043 |

（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，公司董事长陈一军先生主持，会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席11人。

2、 董事会秘书朱翔列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司增加2026年度日常关联交易额度预计及2027年日常关联交易额度预计的议案

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 | 188,972,044 | 99.8657 | 249,800 | 0.1320 | 4,300 | 0.0023 |

（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于选举第四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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 关于选举余元康先生为公司第四届董事会 | 188,713,236 | 99.7289 | 是 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 非独立董事的议案 | | | |
| 2.02 | 关于选举陈恩乐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 188,713,038 | 99.7288 | 是 |
| 2.03 | 关于选举陈一军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 188,702,541 | 99.7232 | 是 |
| 2.04 | 关于选举余谷峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 188,699,839 | 99.7218 | 是 |
| 2.05 | 关于选举陈科军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 188,702,536 | 99.7232 | 是 |
| 2.06 | 关于选举余谷涌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 188,700,326 | 99.7221 | 是 |

3、 关于选举第四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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于选举马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 188,699,833 | 99.7218 | 是 |
| 3.02 | 关于选举沈颖程先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 188,702,732 | 99.7233 | 是 |
| 3.03 | 关于选举应华东先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 188,699,742 | 99.7218 | 是 |
| 3.04 | 关于选举陈剑锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 188,699,943 | 99.7219 | 是 |

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|

| 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司增加2026年度日常关联交易额度预计及2027年日常关联交易额度预计的议案 | 322,944 | 55.9652 | 249,800 | 43.2895 | 4,300 | 0.7453 |

2、 累积投票议案

(1)、关于选举第四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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 关于选举余元康先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 64,136 | 11.1145 | 是 |
| 2.02 | 关于选举陈恩乐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 63,938 | 11.0802 | 是 |
| 2.03 | 关于选举陈一军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 53,441 | 9.2611 | 是 |
| 2.04 | 关于选举余谷峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 50,739 | 8.7929 | 是 |
| 2.05 | 关于选举陈科军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 53,436 | 9.2602 | 是 |
| 2.06 | 关于选举余谷涌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 51,226 | 8.8773 | 是 |

(2)、关于选举第四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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于选举马扣祥先生 | 50,733 | 8.7918 | 是 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 为公司第四届董事会独立董事的议案 | | | |
| 3.02 | 关于选举沈颖程先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 53,632 | 9.2942 | 是 |
| 3.03 | 关于选举应华东先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 50,642 | 8.7761 | 是 |
| 3.04 | 关于选举陈剑锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 50,843 | 8.8109 | 是 |

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1、2（2.01-2.06）、3（3.01-3.04）项议案已对中小投资者单独计票。

2、本次会议所有议案均获得表决通过。

## 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

律师：张晓霞、余濛

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日