证券代码：600753　　证券简称：ST 海钦　　公告编号：2026-078

# 海钦能源集团股份有限公司

# 2026年第三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：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室

（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 | 77 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,284,313 |
| 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（%） | 27.0440 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事 9 人，列席 5 人，其中董事倪龙强先生、独立董事王锡伟先生通过视频参与本次会议。董事张燕女士、赵凌一女士、独立董事虞丽新女士、胡春荣先生因个人工作原因未出席本次会议。

2、 公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 | 62,236,945 | 99.9239 | 24,400 | 0.0391 | 22,968 | 0.0370 |

（二） 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 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2,357,000 | 98.0299 | 24,400 | 1.0148 | 22,968 | 0.9553 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为非累积投票议案，获本次股东会审议通过。

2、上述议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、上述议案不涉及关联股东回避表决的事项。

## 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、孙亚琪

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

海钦能源集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日