证券代码：600841　900920　证券简称：动力新科　动力 B 股　公告编号：临 2026-038

上海新动力汽车科技股份有限公司
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 13 日

(二) 股东会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室

(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	236
其中：A 股股东人数	186
境内上市外资股股东人数（B 股）	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	740,349,906
其中：A 股股东持有股份总数	721,822,839
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	18,527,067
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（%）	53.3462
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.0112
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3350

(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：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开的日期时间：2026 年 11 月 13 日下午 3：00。召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。

（2）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 13 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

的 9:15-15:00。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长杨怀景先生因临时重要公务安排未能出席会议，经过半数董事推举董事李瑾女士主持本次会议。

（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3人，6 名董事（含 3 名独立董事）因临时公务安排未能出席本次会议并向公司请假；

2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司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：关于公司将节余募集资金用于新增募投项目的议案

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	721,097,739	99.8995	654,200	0.0906	70,900	0.0099
B 股	18,274,667	98.6377	36,700	0.1981	215,700	1.1642
普通股合计：	739,372,406	99.8680	690,900	0.0933	286,600	0.0387

2、关于以集中竞价方式回购公司 B 股股份的议案

2.01 议案名称：回购股份的目的

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	721,197,539	99.9134	554,400	0.0768	70,900	0.0098
B 股	18,521,867	99.9719	5,200	0.0281	0	0.0000
普通股合计：	739,719,406	99.9148	559,600	0.0756	70,900	0.0096

2.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	721,197,539	99.9134	554,400	0.0768	70,900	0.0098
B 股	18,521,867	99.9719	5,200	0.0281	0	0.0000
普通股合计：	739,719,406	99.9148	559,600	0.0756	70,900	0.0096

2.03 议案名称：回购股份的方式

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	721,197,539	99.9134	554,400	0.0768	70,900	0.0098
B 股	18,521,867	99.9719	5,200	0.0281	0	0.0000
普通股合计：	739,719,406	99.9148	559,600	0.0756	70,900	0.0096

2.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	721,157,039	99.9078	594,900	0.0824	70,900	0.0098
B 股	18,501,867	99.8640	25,200	0.1360	0	0.0000
普通股合计：	739,658,906	99.9067	620,100	0.0838	70,900	0.0095

2.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	721,197,539	99.9134	554,400	0.0768	70,900	0.0098
B 股	18,521,867	99.9719	5,200	0.0281	0	0.0000

普通股合计：	739,719,406	99.9148	559,600	0.0756	70,900	0.0096

2.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	721,097,039	99.8994	654,900	0.0907	70,900	0.0099
B 股	18,521,867	99.9719	5,200	0.0281	0	0.0000
普通股合计：	739,618,906	99.9013	660,100	0.0892	70,900	0.0095

2.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	721,090,039	99.8985	654,900	0.0907	77,900	0.0108
B 股	18,521,867	99.9719	5,200	0.0281	0	0.0000
普通股合计：	739,611,906	99.9003	660,100	0.0892	77,900	0.0105

2.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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	721,192,339	99.9127	552,600	0.0766	77,900	0.0107
B 股	18,521,867	99.9719	5,200	0.0281	0	0.0000
普通股合计：	739,714,206	99.9141	557,800	0.0753	77,900	0.0106

2.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	721,255,239	99.9214	489,700	0.0678	77,900	0.0108
B 股	18,521,867	99.9719	5,200	0.0281	0	0.0000
普通股合计：	739,777,106	99.9226	494,900	0.0668	77,900	0.0106

2.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	721,208,239	99.9149	543,700	0.0753	70,900	0.0098
B 股	18,521,867	99.9719	5,200	0.0281	0	0.0000
普通股合计：	739,730,106	99.9163	548,900	0.0741	70,900	0.0096

（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	关于公司将节余募集资金用于新增募投项目的议案	24,231,332	96.1224	690,900	2.7407	286,600	1.1369
2.01	回购股份的目的	24,578,332	97.4989	559,600	2.2199	70,900	0.2812
2.02	拟回购股份的种类	24,578,332	97.4989	559,600	2.2199	70,900	0.2812
2.03	回购股份的方式	24,578,332	97.4989	559,600	2.2199	70,900	0.2812
2.04	回购股份的实施期限	24,517,832	97.2589	620,100	2.4599	70,900	0.2812
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	24,578,332	97.4989	559,600	2.2199	70,900	0.2812
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	24,477,832	97.1002	660,100	2.6185	70,900	0.2813
2.07	回购股份的资金来源	24,470,832	97.0725	660,100	2.6185	77,900	0.3090
2.08	回购股份后依法注销的相关安排	24,573,132	97.4783	557,800	2.2127	77,900	0.3090
2.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	24,636,032	97.7278	494,900	1.9632	77,900	0.3090
2.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	24,589,032	97.5413	548,900	2.1774	70,900	0.2813

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第 2.01 项、第 2.02 项、第 2.03 项、第 2.04 项、第 2.05 项、第 2.06 项、第 2.07 项、第 2.08 项、第 2.09 项、第 2.10 项议案属特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：沈粤律师、任梦圆律师

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员的资格，股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《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。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日