

孚能科技（赣州）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
- （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	187
普通股股东人数	187
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	774,512,891
普通股股东所持有表决权数量	774,512,891
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.3753
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.3753

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过现场参会方式对本次会议进行见证。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书潘链先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

1.01 议案名称：关于选举 YU WANG（王瑀）先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

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 (%)
普通股	741,882,615	95.7869	553,396	0.0714	32,076,880	4.1417

1.02 议案名称：关于选举谢勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

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 (%)
普通股	773,961,403	99.9287	518,734	0.0669	32,754	0.0044

1.03 议案名称：关于选举曹限东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

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 (%)
普通股	773,961,403	99.9287	518,734	0.0669	32,754	0.0044

1.04 议案名称：关于选举洪素丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

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 (%)
普通股	773,959,903	99.9286	518,734	0.0669	34,254	0.0045

1.05 议案名称：关于选举董立刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

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 (%)
普通股	774,021,819	99.9365	456,818	0.0589	34,254	0.0046

1.06 议案名称：关于选举左梁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

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 (%)
普通股	774,004,219	99.9343	365,180	0.0471	143,492	0.0186

1.07 议案名称：关于选举姜开宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

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 (%)
普通股	741,810,093	95.7776	515,180	0.0665	32,187,618	4.1559

1.08 议案名称：关于选举沙俊涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

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 (%)
普通股	741,827,693	95.7799	497,580	0.0642	32,187,618	4.1559

2、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

2.01 议案名称：关于选举钟圆女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	773,941,602	99.9262	427,797	0.0552	143,492	0.0186

2.02 议案名称：关于选举王正浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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 (%)
普通股	741,884,419	95.7872	440,854	0.0569	32,187,618	4.1559

2.03 议案名称：关于提名吴迪女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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 (%)
普通股	741,960,093	95.7969	365,180	0.0471	32,187,618	4.1560

3、议案名称：关于变更公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	774,052,482	99.9405	316,917	0.0409	143,492	0.0186

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第三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
4.01	关于选举高镇海先生为公司第三届董事会独立董事的议案	764,556,724	98.7145	是
4.02	关于选举黄浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	777,558,854	100.3932	是
4.03	关于选举饶静女士为公司第三届董事会独立董事的议案	777,570,352	100.3947	是
4.04	关于选举马增胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案	777,554,810	100.3927	是
4.05	关于选举 Wang Jiwei (王纪伟) 先生为公司第三届董事会独立董事的议案	764,561,757	98.7151	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	关于选举 YU WANG（王瑀）先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	205,655,079	86.3062	553,396	0.2322	32,076,880	13.4615
1.02	关于选举谢勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,733,867	99.7686	518,734	0.2177	32,754	0.0137
1.03	关于选举曹限东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,733,867	99.7686	518,734	0.2177	32,754	0.0137
1.04	关于选举洪素丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,732,367	99.7679	518,734	0.2177	34,254	0.0144
1.05	关于选举董立刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,794,283	99.7939	456,818	0.1917	34,254	0.0144
1.06	关于选举左梁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,776,683	99.7865	365,180	0.1533	143,492	0.0602
1.07	关于选举姜开宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	205,582,557	86.2758	515,180	0.2162	32,187,618	13.5080
1.08	关于选举沙俊涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	205,600,157	86.2832	497,580	0.2088	32,187,618	13.5080
4.01	关于选举高镇海先生为公司第三届董事会独立董事的议案	228,329,188	95.8217				
4.02	关于选举黄浩先生为公司第三届董事会独立董事的议	241,331,318	101.2783				

	案						
4.03	关于选举饶静女士为公司第三届董事会独立董事的议案	241,342,816	101.2831				
4.04	关于选举马增胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案	241,327,274	101.2766				
4.05	关于选举 Wang Jiwei（王纪伟）先生为公司第三届董事会独立董事的议案	228,334,221	95.8239				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议的议案 1、4 已对中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邵潇潇、王姝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日