

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-015

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

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的内容真实、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、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年3月6日（周五）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3月6日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的具体时间为：2026年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共238人，代表有表决权股份262,481,539股，占公司有效表决权股份总数的30.3404%。其中，通过网络投票

出席会议的股东共 233 人，代表有表决权股份 86,721,149 股，占公司有效表决权股份总数的 10.0241%。中小投资者股东及股东代表 234 人，代表有表决权股份 86,721,249 股，占公司有效表决权股份总数的 10.0242%。

公司部分董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

议案 1、《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的和用途

表决结果：同意 261,572,939 股，反对 842,400 股，弃权 66,200 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6538%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 85,812,649 股，反对 842,400 股，弃权 66,200 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9523%。

1.02 回购股份符合相关条件

表决结果：同意 261,572,939 股，反对 842,400 股，弃权 66,200 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6538%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 85,812,649 股，反对 842,400 股，弃权 66,200 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9523%。

1.03 回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意 261,386,797 股，反对 915,542 股，弃权 179,200 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5829%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 85,626,507 股，反对 915,542 股，弃权 179,200 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7376%。

1.04 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意 261,434,039 股，反对 868,300 股，弃权 179,200 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6009%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 85,673,749 股，反对 868,300 股，弃权 179,200 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7921%。

1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意261,545,639股，反对868,300股，弃权67,600股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6434%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85,785,349股，反对868,300股，弃权67,600股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9208%。

1.06 回购股份的实施期限

表决结果：同意261,555,097股，反对889,642股，弃权36,800股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6470%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85,794,807股，反对889,642股，弃权36,800股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9317%。

1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意261,572,939股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85,812,649股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9523%。

议案2、《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意258,979,439股，反对3,418,900股，弃权83,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6658%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,219,149股，反对3,418,900股，弃权83,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9617%。

议案3、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意258,927,539股，反对3,470,400股，弃权83,600股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6460%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意83,167,249股，反对3,470,400股，弃权83,600股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9018%。

议案4、《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果：同意86,098,849股，反对984,800股，弃权83,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7748%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85,653,249股，反对984,800股，弃权83,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7685%。

关联股东已回避表决本议案。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股东会并出具如下法律意见：“公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日