

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2026-026

转债代码：111013

转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月18日

(二) 股东会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路28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	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,389,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.2430

(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，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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8人，独立董事程乐鸣先生因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书密志春先生出席本次会议；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 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	303,046,150	99.8868	291,879	0.0962	51,500	0.0170

2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	303,076,544	99.8968	269,585	0.0888	43,400	0.0144

3、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

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	302,907,744	99.8411	429,285	0.1414	52,500	0.0175

4、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	302,949,944	99.8551	325,085	0.1071	114,500	0.0378

(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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	4,055,494	92.8353	269,585	6.1711	43,400	0.9936
3	《关于 2026 年度董事薪酬的议案》	3,886,694	88.9713	429,285	9.8268	52,500	1.2019

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案为：议案 2、议案 3。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、潘丽英

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，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、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年5月19日