

证券代码：301063

证券简称：海锅股份

公告编号：2025-002

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:00

（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：2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2. 会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。

3. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 股东大会的召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长盛雪华先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为104,360,724股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,055,466股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为102,305,258股。

出席本次会议的股东及股东代表共计17名，代表公司有表决权的股份数为48,604,688股，占公司有表决权股份总数的47.5095%。其中，中小投资者共计13名，代表公司有表决权的股份数为5,377,688股，占公司有表决权股份总数的5.2565%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的股份数为45,398,900股，占公司有表决权股份总数的44.3759%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计11名，代表公司持有表决权的股份数为3,205,788股，占公司有表决权股份总数的3.1336%；

公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01、选举盛天宇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意45,400,910股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,173,910股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4246%。

表决结果：当选。

1.02、选举钱晓达先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意45,400,910股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,173,910股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4246%。

表决结果：当选。

1.03、选举杨华女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意45,400,910股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,173,910股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4246%。

表决结果：当选。

1.04、选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意45,400,910股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,173,910股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4246%。

表决结果：当选。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01、选举曹承宝先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意45,400,908股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,173,908股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4246%。

表决结果：当选。

2.02、选举王章忠先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意45,400,908股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,173,908股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4246%。

表决结果：当选。

2.03、选举邹国栋先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意45,400,908股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,173,908股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4246%。

表决结果：当选。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举蒋伟先生、钱卫刚先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01、选举蒋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意45,400,906股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,173,906股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4245%。

表决结果：当选。

3.02、选举钱卫刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意45,400,906股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4085%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,173,906股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.4245%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所王静慧、蒋瑞律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025年1月14日