

证券代码：600777

证券简称：\*ST 新潮

公告编号：2025-073

## 山东新潮能源股份有限公司

### 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及第十三届董事会董事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) 股东大会召开的时间：2025年7月24日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区滨海东路616号牟平宾馆7楼第一会议室

(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	1,195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,707,457,561
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（%）	81.4870

(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。

本次会议由公司股东深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震、宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金自行召集，由召集人共同推举的代表王喜荣先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

由于公司第十一届监事会监事均未告知理由未出席本次股东大会，因此，本次股

东大会由股东代表、见证律师监票、计票，无公司监事监票、计票。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司第十二届董事会董事7人，出席 0 人，均未告知未出席理由；
- 2、 公司第十一届监事会监事3人，出席 0 人，均未告知未出席理由；
- 3、 公司原董事会秘书丁思茗已于 2025 年 7 月 16 日辞去公司董事会秘书职务，代行董事会秘书职责的原公司董事长刘斌未出席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举张秀文先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	3,378,104,060	71.7606%	是
1.02	关于选举张钧昱先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	4,828,146,210	102.5637%	是
1.03	关于选举刘春林先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	4,272,326,134	90.7565%	是
1.04	关于选举张晶泉先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	4,245,936,383	90.1959%	是
1.05	关于选举李俊诚先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	181,082,011	3.8467%	否

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
1.06	关于选举刘万洲先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	14,054,499	0.2985%	否
1.07	关于选举赵立克先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	16,947,373	0.3600%	否
1.08	关于选举廉涛先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	4,050,768,446	86.0500%	是

### 2.00 关于董事会提前换届并选举公司第十三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
2.01	关于选举陈小俊女士为公司第十三届董事会独立董事的议案	4,183,778,751	88.8755%	是
2.02	关于选举 XU HUAXI 先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	4,172,698,717	88.6401%	是
2.03	关于选举解祥华先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	4,210,855,827	89.4507%	是
2.04	关于选举杨振远先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	16,559,359	0.3517%	否

### 3.00 关于监事会提前换届并选举公司第十二届监事会非职工监事的议案

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
3.01	关于选举苏涛永先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案	4,193,514,897	89.0823%	是

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
3.02	关于选举杨旭先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案	4,170,123,775	88.5854%	是
3.03	关于选举王永亮先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案	31,718,586	0.6737%	否

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者所持有有效表决权的比例 (%)
1.01	关于选举张秀文先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	2,141,353,340	247.3368%
1.02	关于选举张钧昱先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	428,146,210	49.4529%
1.03	关于选举刘春林先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	472,326,134	54.5559%
1.04	关于选举张晶泉先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	445,936,383	51.5078%
1.05	关于选举李俊诚先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	181,082,011	20.9158%
1.06	关于选举刘万洲先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	14,054,499	1.6233%
1.07	关于选举赵立克先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	16,947,373	1.9575%
1.08	关于选举廉涛先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	250,768,446	28.9649%
2.01	关于选举陈小俊女士为公司第十三届董事会独立董事的议案	776,428,607	89.6813%

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者所持有有效表决权的比例 (%)
2.02	关于选举 XU HUAXI 先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	765,348,573	88.4015%
2.03	关于选举解祥华先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	803,505,683	92.8088%
2.04	关于选举杨振远先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	16,559,359	1.9126%
3.01	关于选举苏涛永先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案	786,164,753	90.8058%
3.02	关于选举杨旭先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案	762,773,631	88.1041%
3.03	关于选举王永亮先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案	31,718,586	3.6636%

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会所有议案均已审议通过，选举产生公司第十三届董事会非独立董事张钧昱、张秀文、刘春林、张晶泉、廉涛，独立董事陈小俊、XU HUAXI、解祥华，选举产生公司第十二届监事会非职工监事苏涛永、杨旭。公司第十二届董事会任期届满，Bing Zhou、Linhua Guan、王滢不再担任公司非独立董事（原公司第十二届董事会非独立董事程锐敏已于 2025 年 6 月 3 日辞去公司董事职务，原公司第十二届董事会非独立董事戴梓妍已于 2025 年 6 月 12 日辞去公司董事职务），吴羨、赵庆及刘军不再担任公司独立董事；公司第十一届监事会任期届满，刘思远、陆旭不再担任公司非职工监事。
- 2、 议案 1、2、3 为累积投票议案，并对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：刘劲容、祝芹、程焯玲

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

2025 年 7 月 25 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

股东大会决议