

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-124

海能未来技术集团股份有限公司 2025 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张振方先生
- 召开情况合法合规的说明：

2025 年 8 月 12 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 28,287,473 股，占公司有表决权股份总数的 34.8715%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 7,405,251 股，占公司有表决权股份总数的 9.1289%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈海能未来技术集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 28,287,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	5,970,751	99.9950%	300	0.0050%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《海能未来技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日