

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-063

雄安新动力科技股份有限公司
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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00。

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：2025 年 9 月 19 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 9 月 19 日 9:15—15:00。

2、召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区 A 栋雄安新动力科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长程芳芳女士。

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

截止本次股东大会股权登记日 2025 年 9 月 12 日，公司总股本 712,800,000 股，股东出席情况如下：

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 267 人，代表股份 47,401,160 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.6500%。其中：出席现场会议的股东或股东代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00%。参加网络投票的股东 267 人，代表股份 47,401,160 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.6500%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权代表共计 267 人，代表股份 47,401,160 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.6500%。其中：出席现场会议的中小股东或股东代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00%。参加网络投票的中小股东 267 人，代表股份 47,401,160 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.6500%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

股东大会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举程芳芳为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 29,943,214 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 63.1698%。

其中，中小股东表决结果：同意 29,943,214 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 63.1698%。

本议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上。

1.02 选举齐龙龙为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 30,430,481 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

64.1978%。

其中，中小股东表决结果：同意 30,430,481 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 64.1978%。

本议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上。

1.03 选举周攀为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 30,374,624 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 64.0799%。

其中，中小股东表决结果：同意 30,374,624 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 64.0799%。

本议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上。

1.04 选举周贇升为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 34,323,771 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 72.4112%。

其中，中小股东表决结果：同意 34,323,771 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 72.4112%。

本议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上。

经查验，《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》【提案编码为 1】经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举陈文波为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 33,904,726 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 71.5272%。

其中，中小股东表决结果：同意 33,904,726 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 71.5272%。

本议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表

决权股份的二分之一以上。

2.02 选举蔡昌为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 34,366,068 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 72.5005%。

其中，中小股东表决结果：同意 34,366,068 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 72.5005%。

本议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上。

2.03 选举胡文晟为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 33,458,417 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 70.5857%。

其中，中小股东表决结果：同意 33,458,417 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 70.5857%。

本议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上。

经查验，《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》【提案编码为 2】经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举毛闯为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 31,573,249 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 66.6086%。

其中，中小股东表决结果：同意 31,573,249 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 66.6086%。

本议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上。

3.02 选举刘垒为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 31,124,627 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 65.6622%。

其中，中小股东表决结果：同意 31,124,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 65.6622%。

本议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上。

经查验，《关于公司监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》【提案编码为 3】经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京嘉善律师事务所对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司 2025 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年度第三次临时股东大会决议。
- 2、北京嘉善律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十九日