

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-100

四川长虹新能源科技股份有限公司

2025 年第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 113,250,411 股，占公司表决权股份总数的 62.2001%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,018,643 股，占公司表决权股份总数的 0.5995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事吴章杰先生因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤宇峰先生因公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反

对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(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 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 113,250,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

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
4.01	关于选举邵敏先生为 公司第四届董事会非 独立董事的议案	113,250,411	100%	当选
4.02	关于选举郭龙先生为 公司第四届董事会非 独立董事的议案	113,250,311	99.9999%	当选
4.03	关于选举沈云岸先生 为公司第四届董事会 非独立董事的议案	113,250,311	99.9999%	当选
4.04	关于选举高剑先生为 公司第四届董事会非 独立董事的议案	113,250,311	99.9999%	当选
4.05	关于选举杨清欣先生 为公司第四届董事会 非独立董事的议案	113,250,211	99.9998%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

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
5.01	关于选举于清教先生 为公司第四届董事会 独立董事的议案	113,250,411	100%	当选
5.02	关于选举郑洪河先生 为公司第四届董事会	113,250,311	99.9999%	当选

	独立董事的议案			
5.03	关于选举周静女士为公司第四届董事会独立董事的议案	113,250,211	99.9998%	当选

（五）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》	1,213,470	99.9835%	200	0.0165%	0	0%

（六）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	《关于选举邵敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,213,670	100%	当选
4.02	《关于选举郭龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,213,570	99.9918%	当选
4.03	《关于选举沈云岸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,213,570	99.9918%	当选
4.04	《关于选举高剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,213,570	99.9918%	当选
4.05	《关于选举杨清欣先	1,213,470	99.9835%	当选

	生为公司第四届董事会非独立董事的议案》			
5.01	《关于选举于清教先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,213,670	100%	当选
5.02	《关于选举郑洪河先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,213,570	99.9918%	当选
5.03	《关于选举周静女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,213,470	99.9835%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

（二）律师姓名：刘双玲、王苗

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邵敏	董事	任命	2025 年 9 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
郭龙	董事	任命	2025 年 9 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
沈云岸	董事	任命	2025 年 9 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

高剑	董事	任命	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
杨清欣	董事	任命	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
于清教	独立董事	任命	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
郑洪河	独立董事	任命	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
周静	独立董事	任命	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
邓路	独立董事	离任	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
吴章杰	董事	离任	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
汤宇峰	监事	离任	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
程建军	监事	离任	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
蒋萍	监事	离任	2025年9月 19日	2025年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《2025年第二次临时股东会会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025年9月22日