

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2025-045

龙岩卓越新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公司东宝生物能源分公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,552,171
普通股股东所持有表决权数量	90,552,171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.4601
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	75.4601

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、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、董事会秘书郑学东先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,309,281	99.7317	171,540	0.1894	71,350	0.0789

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,309,281	99.7317	171,540	0.1894	71,350	0.0789

3、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

3.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	90,309,281	99.7317	171,540	0.1894	71,350	0.0789

3.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,309,281	99.7317	171,540	0.1894	71,350	0.0789

3.03议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,306,931	99.7291	171,540	0.1894	73,700	0.0815

3.04议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,309,281	99.7317	171,540	0.1894	71,350	0.0789

3.05议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	90,309,281	99.7317	171,540	0.1894	71,350	0.0789

3.06议案名称：《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,309,281	99.7317	171,540	0.1894	71,350	0.0789

3.07议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,309,281	99.7317	171,540	0.1894	71,350	0.0789

3.08议案名称：《董事和高级管理人员薪酬考核制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,309,281	99.7317	175,940	0.1942	66,950	0.0741

3.09议案名称：《累计投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	90,309,281	99.7317	172,540	0.1905	70,350	0.0778

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	309,281	56.0118	171,540	31.0664	71,350	12.9218
2	关于修订《公司章程》的议案	309,281	56.0118	171,540	31.0664	71,350	12.9218

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议案共 3 项，其中议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 2 外，其余均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会会议案 1、2 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：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：叶兰昌、韩海洋

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日