

证券代码：600777

证券简称：*ST 新潮

公告编号：2025-105

山东新潮能源股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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 10 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层

(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	670
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 589, 337, 671
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（%）	62.1321

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理张钧昱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山东新潮能源股份有限公司章程》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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并进一步修订<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 (%)
A 股	3, 585, 429, 999	99. 8911	3, 504, 560	0. 0976	403, 112	0. 0113

- 2.01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 (%)
A 股	3, 585, 010, 011	99. 8794	4, 032, 060	0. 1123	295, 600	0. 0083

2.02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 (%)
A 股	3, 585, 006, 611	99. 8793	4, 032, 060	0. 1123	299, 000	0. 0084

2.03议案名称：《独立董事工作制度》

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 (%)
A 股	3, 585, 048, 311	99. 8804	3, 990, 060	0. 1111	299, 300	0. 0085

2.04议案名称：《对外担保制度》

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 (%)
A 股	3, 584, 116, 511	99. 8545	4, 702, 560	0. 1310	518, 600	0. 0145

2.05议案名称：《关联交易管理办法》

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 (%)
A 股	3, 584, 659, 311	99. 8696	4, 229, 560	0. 1178	448, 800	0. 0126

2.06议案名称：《募集资金使用管理办法》

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 (%)
A 股	3, 582, 684, 411	99. 8146	6, 204, 460	0. 1728	448, 800	0. 0126

3、议案名称：《关于董事津贴的议案》

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 (%)
A 股	3, 583, 632, 547	99. 8410	5, 216, 724	0. 1453	488, 400	0. 0137

4、议案名称：《关于监事津贴的议案》

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 (%)
A 股	3, 583, 460, 247	99. 8362	5, 389, 124	0. 1501	488, 300	0. 0137

5、议案名称：《关于变更公司住所的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	3, 585, 599, 611	99. 8958	3, 508, 060	0. 0977	230, 000	0. 0065

6、议案名称：《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	3, 584, 964, 111	99. 8781	4, 088, 260	0. 1139	285, 300	0. 0080

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于取消监事会并进一步修订〈公司章程〉的议案》	178, 079, 855	97. 8527	3, 504, 560	1. 9257	403, 112	0. 2216
3	《关于董事津贴的议案》	176, 282, 403	96. 8651	5, 216, 724	2. 8665	488, 400	0. 2684
4	《关于监事津贴的议案》	176, 110, 103	96. 7704	5, 389, 124	2. 9612	488, 300	0. 2684
6	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	177, 613, 967	97. 5967	4, 088, 260	2. 2464	285, 300	0. 1569

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别决议议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意通过；本次股东大会审议的普通决议议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：梁嘉颖、李博文

2、 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师梁嘉颖、李博文出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日

● 上网公告文件

法律意见书