

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-098

债券代码：123193

债券简称：海能转债

## 安福县海能实业股份有限公司 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. 本次股东会没有否决议案和修改议案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议通知情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

##### 2、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30

网络投票时间：2025 年 11 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

##### 3、会议召开地点

东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1 楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 313,432,952 股。出席本次会议的股东及股东授权代表共 87 人，代表股份总数为 164,075,435 股，占公司有表决权股份总数的 52.3479%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份总数为 161,984,545 股，占公司有表决权的股份总数的 51.6808%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 84 人，代表股份总数为 2,090,890 股，占公司有表决权股份总数的 0.6671%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 85 人，代表股份 5,436,058 股，占公司有表决权股份总数的 1.7344%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

### 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意 163,872,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8765%；反对 186,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1135%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股

东会有有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中中小投资者表决情况为：同意 5,233,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2728%；反对 186,212 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4255%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3017%。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **2、逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》**

### **2.01、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》**

该议案的表决结果为：同意 163,870,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 187,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1143%；弃权 17,555 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107%。

其中中小投资者表决情况为：同意 5,230,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2258%；反对 187,612 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4513%；弃权 17,555 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3229%。

### **2.02、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

该议案的表决结果为：同意 163,872,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8765%；反对 186,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1135%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中中小投资者表决情况为：同意 5,233,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2728%；反对 186,212 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4255%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3017%。

### **3、逐项审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》**

本议案采取累积投票制的方式选举周洪亮先生、邱添明先生、刘洪涛先生、韩双女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### **3.01、选举周洪亮先生为第五届董事会非独立董事**

该议案的表决结果为：同意 162,010,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7414%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,370,957 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 62.0111%。

周洪亮先生当选公司第五届董事会非独立董事。

#### **3.02、选举邱添明先生为第五届董事会非独立董事**

该议案的表决结果为：同意 162,003,671 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7373%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,364,294 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 61.8885%。

邱添明先生当选公司第五届董事会非独立董事。

#### **3.03、选举刘洪涛先生为第五届董事会非独立董事**

该议案的表决结果为：同意 162,023,680 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7495%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,303 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 62.2566%。

刘洪涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。

#### **3.04、选举韩双女士为第五届董事会非独立董事**

该议案的表决结果为：同意 162,023,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7495%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,296 股，占出席会议的中小股东所持

有效表决权股份的 62.2564%。

韩双女士当选公司第五届董事会非独立董事。

#### **4、逐项审议《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》**

本议案采取累积投票制的方式选举姚卫国先生、华金秋先生、赵静女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

##### **4.01、选举姚卫国先生为第五届董事会独立董事**

该议案的表决结果为：同意 162,023,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7495%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,298 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 62.2565%。

姚卫国先生当选公司第五届董事会独立董事。

##### **4.02、选举华金秋先生为第五届董事会独立董事**

该议案的表决结果为：同意 162,023,769 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7496%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,392 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 62.2582%。

华金秋先生当选公司第五届董事会独立董事。

##### **4.03、选举赵静女士为第五届董事会独立董事**

该议案的表决结果为：同意 162,023,672 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7495%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,295 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 62.2564%。

赵静女士当选公司第五届董事会独立董事。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

2、律师姓名：黄悦、蔡金兰

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，由此形成的会议决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025年11月13日