

拉普拉斯新能源科技股份有限公司

2025年第二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 11 月 19 日
- （二） 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2 号开沃大厦 A 栋 17 层公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	122,713,977
普通股股东所持有表决权数量	122,713,977
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（%）	30.2754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2754

- （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，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及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、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》

《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<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	122,634,977	99.9356	64,100	0.0522	14,900	0.0121

- 2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	122,635,557	99.9361	63,520	0.0518	14,900	0.0121

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	122,638,377	99.9384	60,700	0.0495	14,900	0.0121

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	122,639,577	99.9394	59,500	0.0485	14,900	0.0121

2.04 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	122,614,859	99.9192	83,511	0.0681	15,607	0.0127

(二) 累积投票议案表决情况

3、议案名称：《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
3.01	《选举林佳继先生为第二届董事会非独立董事》	122,537,275	99.8560	是
3.02	《选举刘群女士为第二届董事会非独立董事》	122,532,282	99.8519	是
3.03	《选举林依婷女士为第二届董事会非独立董事》	122,534,822	99.8540	是
3.04	《选举庞爱锁先生为第二届董事会非独立董事》	122,530,397	99.8504	是
3.05	《选举王学卫先生为第二届董事会非独立董事》	122,511,309	99.8348	是

4、议案名称：《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

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	《选举王大立先生为第二届董事会独立董事》	122,514,925	99.8378	是
4.02	《选举李诗女士为第二届董事会独立董事》	122,514,069	99.8371	是
4.03	《选举张晗先生为第二届董事会独立董事》	122,521,835	99.8434	是

（三）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（%）
3.01	《选举林佳继先生为第二届董事会非独立董事》	1,439,586	89.0674				
3.02	《选举刘群女士为第二届董事会非独立董事》	1,434,593	88.7585				
3.03	《选举林依婷女士为第二届董事会非独立董事》	1,437,133	88.9157				
3.04	《选举庞爱锁先生为第二届董事会非独立董事》	1,432,708	88.6419				
3.05	《选举王学卫先生为第二届董事会非独立董事》	1,413,620	87.4609				
4.01	《选举王大立先生为第二届董事会独立董事》	1,417,236	87.6846				
4.02	《选举李诗女士为第二届董事会独立董事》	1,416,380	87.6317				

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(%)
4.03	《选举张晗先生为第二届董事会独立董事》	1,424,146	88.1121				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。
- 2、议案 3、议案 4 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：广东信达律师事务所

律师：曹平生、廖敏

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日