

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2025-042

湖北万润新能源科技股份有限公司 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 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室

（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	117
普通股股东人数	117
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,897,075
普通股股东所持有表决权数量	61,897,075
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（%）	50.2404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2404

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,916,614 股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体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、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	61,853,595	99.9297	22,469	0.0363	21,011	0.0340

- 2.00 议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	61,689,584	99.6647	177,138	0.2861	30,353	0.0492

- 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	61,689,584	99.6647	177,138	0.2861	30,353	0.0492

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	61,689,584	99.6647	177,138	0.2861	30,353	0.0492

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	61,689,584	99.6647	177,138	0.2861	30,353	0.0492

2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	61,689,584	99.6647	179,529	0.2900	27,962	0.0453

2.06 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	61,690,103	99.6656	176,619	0.2853	30,353	0.0491

2.07 议案名称：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>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	61,689,584	99.6647	177,138	0.2861	30,353	0.0492

2.08 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	61,689,584	99.6647	177,138	0.2861	30,353	0.0492

2.09 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	61,689,584	99.6647	177,138	0.2861	30,353	0.0492

3、议案名称：《关于部分超募资金投资项目延期的议案》

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	61,843,281	99.9130	27,883	0.0450	25,911	0.0420

4、议案名称：《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》

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	61,672,741	99.6375	177,434	0.2866	46,900	0.0759

5、议案名称：《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》

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	61,672,741	99.6375	185,467	0.2996	38,867	0.0629

6、议案名称：《关于拟变更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	61,844,975	99.9158	5,200	0.0084	46,900	0.0758

7、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	61,844,975	99.9158	5,200	0.0084	46,900	0.0758

8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

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	61,845,494	99.9166	24,434	0.0394	27,147	0.0440

9、议案名称：《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

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	19,537,592	98.8574	198,148	1.0026	27,666	0.1400

（二） 累积投票议案表决情况

10.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
10.01	《关于选举刘世琦为第三届董事会非独立董事的子议案》	53,109,947	85.8036	是
10.02	《关于选举李菲为第三届董事会非独立董事的子议案》	53,107,967	85.8004	是
10.03	《关于选举陈虎为第三届董事会非独立董事的子议案》	53,107,979	85.8004	是

11.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
11.01	《关于选举张居忠为第三届董事会独立董事的子议案》	53,108,180	85.8007	是
11.02	《关于选举王光进为第三届董事会独立董事的子议案》	53,109,121	85.8023	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	《关于部分超募资金投资项目延期的议案》	19,709,612	99.7278	27,883	0.1410	25,911	0.1312
4	《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》	19,539,072	98.8649	177,434	0.8977	46,900	0.2374
5	《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》	19,539,072	98.8649	185,467	0.9384	38,867	0.1967
6	《关于拟变更会计师事务所的议案》	19,711,306	99.7363	5,200	0.0263	46,900	0.2374
7	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	19,711,306	99.7363	5,200	0.0263	46,900	0.2374
8	《关于为全资子公司提供担保的议案》	19,711,825	99.7390	24,434	0.1236	27,147	0.1374
9	《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》	19,537,592	98.8574	198,148	1.0026	27,666	0.1400
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》						
10.01	《关于选举刘世琦为第三届董事会非独立董事的子议案》	10,976,278	55.5383				
10.02	《关于选举李菲为第三届董事会非独立董事的子议案》	10,974,298	55.5283				
10.03	《关于选举陈虎为第三届董事会非独立董事的子议案》	10,974,310	55.5284				
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》						
11.01	《关于选举张居忠为第三届董事会独立董事的子议案》	10,974,511	55.5294				
11.02	《关于选举王光进为第三届董事会独立	10,975,452	55.5342				

	董事的子议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 2.03、议案 2.04、议案 2.05、议案 2.06、议案 2.07、议案 2.08、议案 2.09、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 8 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或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；

3、本次审议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；

4、议案 9 的关联股东刘世琦、李菲、十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李硕、路思骐

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日