

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
湖北省黄冈市黄州区福江路 5 号公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周锦平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 58,645,454 股，占公司有表决权股份总数的 50.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理减少注册资本、修订〈公司章程〉相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理注册资本减少和章程修改事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次公司减少注册资本、修订《公司章程》的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,495,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周锦平、周新贵、毕小林、吕续国、茅金鹏、陈欣、叶防修、何晴、王洁、南浩、汪展、陈明星、毕猛、黎泳林、周欢、胡嘉伟、徐善昆、何琼、程欢回避表决。

(五) 审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,645,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
一	关于公司定向回购股	8,982,869	100%	0	0%	0	0%

	份方案的议案						
四	关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案	1,495,370	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、田超

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《信息披露规则》等有关中国法律、法规、规章和《公司章程》及公司相关治理规则的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖北兴和电力新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。
- 2、《北京君合（杭州）律师事务所关于湖北兴和电力新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日