

证券代码：000595 证券简称：\*ST 宝实 公告编号：2025-131

## 宁夏国运新能源股份有限公司 2025 年第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）  
15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 12  
月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（3）互联网投票时间：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00  
期间的任意时间。

#### 2.现场会议召开地点：

宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。

#### 3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长张怀畅先生。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

## **(二) 会议出席情况**

**股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 329 人，代表股份 341,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 30.0223%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 334,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.3328%。

通过网络投票的股东 328 人，代表股份 7,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 0.6895%。

**中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份 7,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 0.6895%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 328 人，代表股份 7,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 0.6895%。

**其他人员出席情况：**

公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式,对 2025 年第七次临时股东会通知中列明的议案进行了审议,本次议案为普通决议议案,已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。具体表决结果如下:

**议案 1: 《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果: 通过

**总表决情况:**

同意 340,346,055 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5597%; 反对 1,457,112 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4262%; 弃权 48,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。

**中小股东总表决情况:**

同意 6,346,055 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8274%; 反对 1,457,112 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5587%; 弃权 48,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6139%。

**三、律师出具的法律意见**

1.律师事务所名称: 国浩律师(银川)事务所

2.律师姓名: 雍丽楠、冯建军

3.结论性意见: 公司本次会议的召集、召开程序, 出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司

法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1.2025年第七次临时股东会决议；
- 2.法律意见书。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司  
董事会

2025年12月19日