

证券代码：836052

证券简称：珠海港昇

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海港昇新能源股份有限公司

2025 年第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室（珠海市香洲区岱山路 78 号港口发展大厦 2 楼）

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长潘朝华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 422,022,000 股，占公司表决权股份总数的 85.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 147,000 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

（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 9 人，列席 5 人，董事薛楠、梅亚东、唐汉林、吴伟雄因工作原因缺席；
 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；
- 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《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 413,775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.05%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 8,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.92%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东会制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 413,775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.05%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 8,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.92%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 413,775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.05%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 8,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.92%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 413,775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.05%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 8,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.92%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈独立董事制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订〈累积投票制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《累积投票制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 147,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）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 (%)
（九）	关于拟 修订 《利润 分配管	8,100,000	98.22%	147,000	1.78%	0	0.00%

	理制 度》部 分条款 的议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：陈泳杰、李林倩

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和股东会议事规则及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《珠海港昇新能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》；
- （二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海港昇新能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

珠海港昇新能源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日