

德力西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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,566,708
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.6336

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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、公司董事会秘书耿超先生出席了本次股东大会；副总经理杜海涛先生以

及财务总监毕士敏女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

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（%）
A 股	113,457,208	99.9035	67,700	0.0596	41,800	0.0369

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<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（%）
A 股	113,378,208	99.8340	142,200	0.1252	46,300	0.0408

3、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（%）
A 股	113,198,788	99.6760	321,420	0.2830	46,500	0.0410

4、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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,265,188	99.7344	255,520	0.2249	46,000	0.0407

5、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 (%)
A 股	113,268,588	99.7374	252,120	0.2220	46,000	0.0406

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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 (%)
A 股	113,164,388	99.6457	353,920	0.3116	48,400	0.0427

7、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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 (%)
A 股	113,172,388	99.6527	346,320	0.3049	48,000	0.0424

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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 (%)

A 股	113, 171, 888	99.6523	345, 820	0.3045	49, 000	0.0432
-----	---------------	---------	----------	--------	---------	--------

9、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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（%）
A 股	113, 169, 688	99.6504	347, 620	0.3060	49, 400	0.0436

10、议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>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（%）
A 股	113, 244, 488	99.7162	277, 220	0.2441	45, 000	0.0397

11、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>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（%）
A 股	113, 420, 308	99.8710	95, 100	0.0837	51, 300	0.0453

12、议案名称：《关于制定<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（%）
A 股	113, 430, 208	99.8798	90, 800	0.0799	45, 700	0.0403

(二)涉及重大事项，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 (%)
1	《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》	1,457,180	93.0106	67,700	4.3212	41,800	2.6682
2	《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	1,378,180	87.9681	142,200	9.0765	46,300	2.9554
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	1,198,760	76.5159	321,420	20.5159	46,500	2.9682
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	1,265,160	80.7542	255,520	16.3096	46,000	2.9362
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	1,268,560	80.9712	252,120	16.0926	46,000	2.9362
6	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	1,164,360	74.3202	353,920	22.5904	48,400	3.0894
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	1,172,360	74.8308	346,320	22.1053	48,000	3.0639
8	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	1,171,860	74.7989	345,820	22.0734	49,000	3.1277
9	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	1,169,660	74.6585	347,620	22.1883	49,400	3.1532
10	《关于修订<股东会议网络投票实施细则>的议案》	1,244,460	79.4329	277,220	17.6947	45,000	2.8724
11	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	1,420,280	90.6553	95,100	6.0701	51,300	3.2746
12	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	1,430,180	91.2873	90,800	5.7956	45,700	2.9171

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均获通过。

2、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、祝佳瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、德力西新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所上海分所关于德力西新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日