

福建海钦能源集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室
- (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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,695,143
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（%）	41.1168

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

- (五) 公司董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，其中董事姜卫威先生、蒋华明先生、独立董事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议。
 - 2、公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司总经理、财务总监列

席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	34,723,529	99.7366	3,500	0.0100	88,169	0.2534

2、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	94,603,374	99.9030	3,600	0.0038	88,169	0.0932

3、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	94,546,474	99.8430	47,500	0.0501	101,169	0.1069

(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 2026 年度日	10,301,104	99.1179	3,500	0.0336	88,169	0.8485

	常关联交易预计的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为非累计投票议案，均获本次股东会审议通过。
- 2、上述议案 1 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、上述议案 1 为关联交易议案，关联股东浙江海钦能源有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、孙亚琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议