

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-008

广东宇新能源科技股份有限公司

2026年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年1月22日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年1月22日9:15-15:00任意时间。

2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼503会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡先念

6、会议股权登记日：2026年1月16日

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、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

截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 16 日,公司总股本为 380,121,392 股,扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 5,322,682 股, 公司有表决权的股份数总数 374,798,710 股。

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 198 人, 代表股份 116,074,668 股, 占公司有表决权股份总数的 30.9699%。其中: 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人, 代表股份 93,563,600 股, 占公司有表决权股份总数的 24.9637%; 通过网络投票的股东 196 人, 代表股份 22,511,068 股, 占公司有表决权股份总数的 6.0062%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”) 196 人, 代表股份 22,511,068 股, 占公司有表决权股份总数的 6.0062%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了以下议案:

1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果: 通过。同意 115,998,644 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9345%; 反对 64,124 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0552%; 弃权 11,900 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小投资者表决情况: 同意 22,435,044 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6623%; 反对 64,124 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2849%; 弃权 11,900 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0529%。

2、《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案》

表决结果: 通过。同意 115,950,144 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8927%; 反对 56,124 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0484%; 弃权 68,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0589%。

中小投资者表决情况: 同意 22,386,544 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4468%; 反对 56,124 股, 占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.2493%；弃权 68,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3039%。

上述议案 1 和议案 2 属于股东会特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所马素湘、陈敏铃律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议
- 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日