

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2026-004

## 森特士兴集团股份有限公司

### 2026年第一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：2026年1月30日

(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号

(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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,830,363
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（%）	65.9311

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书徐晓楠先生列席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案

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	355,819,863	99.9970	6,000	0.0016	4,500	0.0014

2、议案名称：关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案

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	355,821,863	99.9976	4,000	0.0011	4,500	0.0013

3、议案名称：关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案

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	355,740,963	99.9748	78,500	0.0220	10,900	0.0032

4、议案名称：关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案

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	355,734,463	99.9730	85,000	0.0238	10,900	0.0032

5、议案名称：关于公司 2026 年度申请银行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	353,987,479	99.4820	1,831,984	0.5148	10,900	0.0032

6、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	30,652,804	99.7679	37,500	0.1220	33,800	0.1101

(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	关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案	9,673,604	99.8915	6,000	0.0619	4,500	0.0466
2	关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案	9,675,604	99.9122	4,000	0.0413	4,500	0.0465
3	关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案	9,594,704	99.0768	78,500	0.8106	10,900	0.1126
4	关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案	9,588,204	99.0097	85,000	0.8777	10,900	0.1126
5	关于公司 2026 年度申请银行综合授信	7,841,220	80.9700	1,831,984	18.9174	10,900	0.1126

	额度的议案						
6	关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	9, 612 , 804	99. 26 37	37, 500	0. 3872	33, 80 0	0. 349 1

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案：1、2、3、4、5、6 已对中小投资者单独计票。

议案：6 涉及关联股东回避表决，关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿能科技股份有限公司已进行了回避表决，其持表决权股份数分别为 136, 638, 156 股、57, 662, 696 股及 130, 805, 407 股，回避表决股份数合计为 325, 106, 259 股，回避后表决数为 30, 724, 104 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、聂若渐

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 31 日

### ● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。