

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2026-008

金龙羽集团股份有限公司 2026 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情况；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 15:00

(2) 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时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生

6、股权登记日：2026 年 1 月 26 日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席会议总体情况：

参加本次会议的股东及股东代理人共 396 名，代表股份 276,029,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.76%。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 272,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.95%；通过网络投票出席会议的股东 391 名，代表股份 3,513,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.81%。

注：本公告比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

2. 公司董事及高级管理人员出席/列席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

表决结果：同意 3,355,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 95.51%；反对 132,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 3.78%；弃权 25,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.72%。

公司股东郑有水先生在公司担任董事长职务，按规定回避表决。公司股东吴玉花女士、郑钟洲先生为郑有水先生的一致行动人，按规定回避表决。合计 272,515,800 股股份回避对本议案的表决。

2、审议通过了《关于投资建设年产 2GWh 固态电池量产线项目的议案》；

表决结果：同意 275,949,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.97%；反对 74,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.03%；弃权 5,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所李俊男、刘星佐律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、金龙羽集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 31 日