

湖北万润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

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日
- （二） 股东会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	133
普通股股东人数	133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,426,161
普通股股东所持有表决权数量	57,426,161
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.6114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.6114

注：截至本次股东会股权登记日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中股份数为 2,916,614 股，不享有股东会表决权。

- （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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事6人，列席6人；
- 2、 公司董事会秘书高文静出席了本次会议，其他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：《关于全资子公司投资建设高压实密度磷酸铁锂项目暨为全资子公司提供担保的议案》

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（%）
普通股	57,353,515	99.8734	32,702	0.0569	39,944	0.0697

- 2、 议案名称：《关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案》

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（%）
普通股	57,192,114	99.5924	189,414	0.3298	44,633	0.0778

- 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（%）
普通股	57,314,462	99.8054	66,770	0.1162	44,929	0.0784

（二） 涉及重大事项，应说明 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	《关于全资子公司投资建设高压实密度磷酸铁锂项目暨为全资子公司提供担保的议案》	15,219,846	99.5249	32,702	0.2138	39,944	0.2613
2	《关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案》	15,058,445	98.4695	189,414	1.2386	44,633	0.2919
3	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	15,180,793	99.2695	66,770	0.4366	44,929	0.2939

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：路思骐、李硕

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日