

证券代码：400276

证券简称：海越 3

主办券商：财通证券

海越能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 156,266,278 股，占公司有表决权股份总数的 33.38%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据法律法规要求，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。公司第十届董事会第十四会议、第十届监事会第七次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果

同意 64138616 票，占本次股东会有表决权股份总数的 41.04%；反对 92119362 票，占本次股东会有表决权股份总数的 58.95%；弃权 8300 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案不涉及回避表决。

（二）审议否决《海越能源集团股份有限公司股东会议事规则（2026 年 1 月修订）》

1. 议案内容

根据法律法规要求，公司拟对部分治理制度进行修订。公司第十届董事会第十四会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

2. 议案表决结果

同意 64138616 票，占本次股东会有表决权股份总数的 41.04%；反对 92119362 票，占本次股东会有表决权股份总数的 58.95%；弃权 8300 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案不涉及回避表决。

（三）审议否决《海越能源集团股份有限公司董事会议事规则（2026 年 1 月修订）》

1. 议案内容

根据法律法规要求，公司拟对部分治理制度进行修订。公司第十届董事会第十四会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

2. 议案表决结果

同意 64138616 票，占本次股东会有表决权股份总数的 41.04%；反对 92119362 票，占本次股东会有表决权股份总数的 58.95%；弃权 8300 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

本议案不涉及回避表决。

三、否决原因

2025 年退市后，公司全力推进经营平稳发展与可持续能力提升，鉴于目前公司退市转板时间较短，公司将进一步加强制度研究，待方案成熟后推进制度变更及修订工作。

四、对公司的影响

上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营情况产生不利影响。公司后续会根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，继续推进章程及制度修订工作。

五、备查文件

《海越能源 2026 年第一次临时股东大会决议》

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日