

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 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
浙江省绍兴市诸暨市西施大街 59 号海越大厦会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：闫宏斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长闫宏斌先生主持。会议的召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股

份总数 65,173,216 股，占公司有表决权股份总数的 13.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事韩保平、苟斌辉、徐向春、张鹏、高汉祥因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨斌、李静因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管未列席会议。

二、议案审议情况

（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：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《海越能源关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,138,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.04%；反对股数 92,119,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.95%；弃权股数 8,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《海越能源关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,415,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 1,750,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.12%。

3. 回避表决情况

不适用

(三) 《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 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）》

普通股同意股数 64,138,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.04%；反对股数 92,119,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.95%；弃权股数 8,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

(2) 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）》

普通股同意股数 64,138,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.04%；反对股数 92,119,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.95%；弃权股数 8,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

2. 回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：梁效威、陈颖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

《海越能源 2026 年第一次临时股东大会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于海越能源集团股份有限公司 2026 年第一次股东会法律意见书》

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日