

金开新能源股份有限公司

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2月9日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

(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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	695,390,741
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（%）	34.8171

(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。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集。公司董事长尤明杨先生因工作原因无法现场出席主持会议，经公司过半数董事共同推举，由公司董事战友先生主持本次股东会，符合《公司法》和《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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波先生列席本次会议；公司财务负责人、副总经理宋璐璐女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更已回购股份用途并注销的议案

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	695,108,841	99.9594	217,100	0.0312	64,800	0.0094

2.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

2.01、议案名称：回购股份的目的

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	695,099,141	99.9580	235,800	0.0339	55,800	0.0081

2.02、议案名称：回购股份的种类

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	695,100,541	99.9582	234,400	0.0337	55,800	0.0081

2.03、议案名称：回购股份的方式

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	694,943,441	99.9356	391,500	0.0562	55,800	0.0082

2.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	694,556,841	99.8800	778,100	0.1118	55,800	0.0082

2.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	695,099,141	99.9580	235,800	0.0339	55,800	0.0081

2.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	694,664,841	99.8956	670,100	0.0963	55,800	0.0081

2.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	695,098,541	99.9579	236,400	0.0339	55,800	0.0082

2.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	694,958,441	99.9378	376,500	0.0541	55,800	0.0081

(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	关于变更已回购股份用途并注销的议案	209,088,669	99.8653	217,100	0.1036	64,800	0.0311
2.01	回购股份的目的	209,078,969	99.8607	235,800	0.1126	55,800	0.0267
2.02	回购股份的种类	209,080,369	99.8613	234,400	0.1119	55,800	0.0268
2.03	回购股份的方式	208,923,269	99.7863	391,500	0.1869	55,800	0.0268
2.04	回购股份的实施期限	208,536,669	99.6017	778,100	0.3716	55,800	0.0267
2.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	209,078,969	99.8607	235,800	0.1126	55,800	0.0267
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	208,644,669	99.6532	670,100	0.3200	55,800	0.0268
2.07	回购股份的资金来源	209,078,369	99.8604	236,400	0.1129	55,800	0.0267
2.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	208,938,269	99.7935	376,500	0.1798	55,800	0.0267

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：熊境坤、孙一民

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年2月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书