

宁夏国运新能源股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）
15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 2 月
12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（3）互联网投票时间：2026 年 2 月 12 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。

3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长张怀畅先生。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二) 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 352 人，代表股份 10,161,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.8924%。

其中：现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共 3 名，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。出席现场会议的股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司回避表决。

通过网络投票的股东 350 人，代表股份 10,145,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.8910%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 352 人，代表股份 10,161,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.8924%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。

通过网络投票的中小股东 350 人，代表股份 10,145,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.8910%。

其他人员出席情况：

公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议以现场表决和网络投票相结合方式，对 2026 年第二次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。本次股东会的议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司出席本次会议，依法对上述议案进行回避表决。具体表决结果如下：

议案 1：《关于因公开招标新增关联交易的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 7,453,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.3535%；反对 2,637,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 25.9527%；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6938%。

中小股东总表决情况：

同意 7,453,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3535%；反对 2,637,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.9527%；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6938%。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
- 2.律师姓名：杜涛、雍丽楠
- 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.2026年第二次临时股东会决议；
- 2.法律意见书。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026年2月13日