

证券代码：875018

证券简称：风华股份

主办券商：中信证券

**广东风华新能源股份有限公司**  
**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3月3日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
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：董事长 刘会冲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份总数 141,004,882 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案一：《关于公司非独立董事换届选举的议案》

因公司第二届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，现拟提名刘会冲、严定杰、黄悦、蔺志铎、廖钦林为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

非独立董事的相关信息详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东风华新能源股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-003）。

议案二：《关于公司独立董事换届选举的议案》

因公司第二届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，现拟提名刘小青、胡晓宏、王丽萍为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

独立董事的相关信息详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东风华新能源股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举刘会冲为公司	141,004,882	100%	是

	第三届董事会非独立董事			
1.02	选举廖钦林为公司第三届董事会非独立董事	141,004,882	100%	是
1.03	选举黄悦为公司第三届董事会非独立董事	141,004,882	100%	是
1.04	选举严定杰为公司第三届董事会非独立董事	141,004,882	100%	是
1.05	选举蔺志铎为公司第三届董事会非独立董事	141,004,882	100%	是

### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举刘小青为公司第三届董事会独立董事	141,004,882	100%	是
2.02	选举胡晓宏为公司第三届董事会独立董事	141,004,882	100%	是
2.03	选举王利萍为公司第三届董事会独立董事	141,004,882	100%	是

**三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘会冲	董事	就任	(2026)年(3)月(3)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
廖钦林	董事	就任	(2026)年(3)月(3)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄悦	董事	就任	(2026)年(3)月(3)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
严定杰	董事	就任	(2026)年(3)月(3)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
蔺志铎	董事	就任	(2026)年(3)月(3)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘小青	独立董事	就任	(2026)年(3)月(3)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
胡晓宏	独立董事	就任	(2026)年(3)月(3)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王丽萍	独立董事	就任	(2026)年(3)月(3)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《广东风华新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日