

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-025

贵州安达科技能源股份有限公司
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 31 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘建波先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议议案已于 2026 年 3 月 13 日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 139,075,702 股，占公司有效表决权股份总数的 23.22%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因个人原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届及选举非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举刘建波为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《选举李忠为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《选举刘家成为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《选举罗寻为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《选举李昊东为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 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
5.01	独立董事殷雪灵	139,075,702	100.00%	当选
5.02	独立董事吕定洪	139,075,702	100.00%	当选
5.03	独立董事谢向宇	139,075,702	100.00%	当选

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	《选举刘建波为第五届董事会非独立董事》	100,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02	《选举李忠为第五届董事会非独立董事》	100,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.03	《选举刘家成为第五届董事会非独立董事》	100,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.04	《选举罗寻为第五届董事会非独立董事》	100,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.05	《选举李昊东为第五届董事会非独立董事》	100,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5.01	独立董事殷雪灵	100,000	100.00%	当选
5.02	独立董事吕定洪	100,000	100.00%	当选
5.03	独立董事谢向宇	100,000	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：李磐、王晓岳

(三) 结论性意见

北京市通商律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘建波	董事	任命	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
李忠	董事	任命	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
刘家成	董事	任命	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
罗寻	董事	任命	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
李昊东	董事	任命	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
殷雪灵	独立董事	任命	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
吕定洪	独立董事	任命	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
谢向宇	独立董事	任命	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
袁飏	董事	离任	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
廖信理	独立董事	离任	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过
曹斌	独立董事	离任	2026年3月31日	2026年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 《贵州安达科技能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

(二)《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日