

威领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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无变更、否决提案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3. 本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、 会议召开及出席情况

（一）、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）下午 14:00
- 2、网络投票时间：
 - （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间；
 - （2）通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2026 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806室
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长谌俊宇先生
- 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
- 8、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》已于 2026 年 3 月 28 日发

布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 190 名，代表有效表决权的股份数为 38,635,781 股，占公司有效表决权股份总数的 14.8262%。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，代表有效表决权的股份数为 36,993,781 股，占公司有效表决权股份总数的 14.1961%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票的股东 184 名，代表有效表决权的股份数为 1,642,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6301%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 186 名，代表有效表决权股份数 4,414,500 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6940%。其中：通过现场投票的中小投资者 2 名，代表有效表决权股份 2,772,500 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0639%。通过网络投票的中小投资者 184 人，代表有效表决权股份数为 1,642,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6301%。

公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于增加 2026 年度对外担保额度的议案》。

表决结果：同意 37,384,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7610%；反对 1,197,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0995%；弃权 53,900 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 0.1395%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,163,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6525%；反对 1,197,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.1265%；弃权 53,900 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 1.2210%。

该项提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、律师姓名：周泰山、李赞

3、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《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、威领新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日