

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2025 年度股东大会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

1、现场投票：股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
7.01	《关于〈选举陈运先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	累积投票提案	√
7.02	《关于〈选举林程先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	累积投票提案	√
7.03	《关于〈选举卢峰先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	累积投票提案	√
7.04	《关于〈选举陈宇峰先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	累积投票提案	√
7.05	《关于〈选举万富斌先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	累积投票提案	√
8.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
8.01	《关于〈选举寇祥河先生为公司第七届董事会独立董事〉的议案》	累积投票提案	√
8.02	《关于〈选举李继伟先生为公司第七届董事会独立董事〉的议案》	累积投票提案	√
8.03	《关于〈选举兰凤崇先生为公司第七届董事会独立董事〉的议案》	累积投票提案	√

## （二）议案披露情况

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## （三）特别强调事项

1、公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告，独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、基于谨慎性原则，关联股东对议案 6.00 应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

4、议案 7.00、议案 8.00 采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、会议登记等事项

### （一）登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托

代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记，公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 5 月 15 日 16:30 前送达公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份，邮政编码 526000，信函请注明“2025 年度股东会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30

（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”董事会办公室。

（四）联系方式

联系人：何嘉雯、林彦婷

联系电话：0758-8510155

邮箱：board@c-hfcc.com

通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

邮编：526000

（五）会议费用

与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（六）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- (一) 参加网络投票的具体操作流程；
- (二) 2025 年度股东会授权委托书。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362806”；投票简称为：“华锋投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如提案编码的提案 7，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如提案编码的提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 广东华锋新能源科技股份有限公司

### 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东华锋新能源科技股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
7.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数（5）人		

7.01	《关于〈选举陈运先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	√	
7.02	《关于〈选举林程先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	√	
7.03	《关于〈选举卢峰先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	√	
7.04	《关于〈选举陈宇峰先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	√	
7.05	《关于〈选举万富斌先生为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》	√	
8.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
8.01	《关于〈选举寇祥河先生为公司第七届董事会独立董事〉的议案》	√	
8.02	《关于〈选举李继伟先生为公司第七届董事会独立董事〉的议案》	√	
8.03	《关于〈选举兰凤崇先生为公司第七届董事会独立董事〉的议案》	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

委托有效期：自签署日至本次股东会结束

**注：**1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。