

证券代码：000595 证券简称：\*ST 宝实 公告编号：2026-049

# 宁夏国运新能源股份有限公司

## 2025 年度股东会决议公告

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 5 月 11 日（星期一）15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（3）互联网投票时间：2026 年 5 月 11 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：董事长田林先生。

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 362 人，代表股份 347,046,885 股，占公司有表决权股份总数的 30.4786%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 334,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 29.3328%。

通过网络投票的股东 358 人，代表股份 13,046,685 股，占公司有表决权股份总数的 1.1458%。

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 360 人，代表股份 13,046,885 股，占公司有表决权股份总数的 1.1458%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 358 人，代表股份 13,046,685 股，占公司有表决权股份总数的 1.1458%。

**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**

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式,对2025年度股东会通知中列明的议案进行了审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次议案1-9及议案11-12为普通决议议案,已经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上(含)通过。议案10为特别决议议案,已经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。

本次议案8和议案9系关联交易事项,关联股东宁夏电力投资集团有限公司、宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议该关联交易议案时已遵循回避原则并履行回避表决义务。

具体表决结果如下:

**议案1:《2025年度董事会报告》**

表决结果:通过

总表决情况:

同意344,470,085股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2575%;反对2,522,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7268%;弃权54,600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0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意10,470,085股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2497%;反对2,522,200股,占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3318%；弃权 54,600 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 0.4185%。

**议案 2：《2025 年年度报告及摘要》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 344,475,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2589%；反对 2,517,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7253%；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意 10,475,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2880%；反对 2,517,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2920%；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4200%。

**议案 3：《2025 年度财务决算报告》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 344,464,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2558%；反对 2,522,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7267%；弃权 60,800 股（其中，因

未投票默认弃权 6,200 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。

中小股东总表决情况:

同意 10,464,085 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2037%; 反对 2,522,000 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3303%; 弃权 60,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4660%。

#### **议案 4: 《2026 年度财务预算报告》**

表决结果: 通过

总表决情况:

同意 344,479,085 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2601%; 反对 2,513,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7241%; 弃权 54,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 200 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东总表决情况:

同意 10,479,085 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3187%; 反对 2,513,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2621%; 弃权 54,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4193%。

#### **议案 5: 《2025 年度利润分配预案》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 344,431,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2463%；反对 2,528,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7285%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

中小股东总表决情况：

同意 10,431,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9508%；反对 2,528,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3770%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6722%。

#### **议案 6：《2026 年度融资计划》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 344,468,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2570%；反对 2,523,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7270%；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意 10,468,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 80.2367%；反对 2,523,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3387%；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4246%。

**议案 7：《2026 年度投资计划》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 344,465,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2562%；反对 2,526,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7279%；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意 10,465,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2144%；反对 2,526,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3609%；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4246%。

**议案 8：《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 10,427,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的 79.9247%；反对 2,531,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.4031%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6722%。

中小股东总表决情况：

同意 10,427,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9247%；反对 2,531,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4031%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6722%。

**议案 9:《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 10,427,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.9247%；反对 2,531,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.4031%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6722%。

中小股东总表决情况：

同意 10,427,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9247%；反对 2,531,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4031%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6722%。

**议案 10:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 344,420,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2433%；反对 2,538,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7315%；弃权 87,500 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 0.0252%。

中小股东总表决情况：

同意 10,420,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8711%；反对 2,538,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4583%；弃权 87,500 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 0.6707%。

**议案 11:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 344,362,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2266%；反对 2,591,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7468%；弃权 92,500 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 0.0267%。

中小股东总表决情况：

同意 10,362,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4273%；反对 2,591,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8637%；弃权 92,500 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 0.7090%。

**议案 12：《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：通过

总表决情况：

同意 344,362,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2264%；反对 2,593,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7472%；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。

中小股东总表决情况：

同意 10,362,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4219%；反对 2,593,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8752%；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7028%。

**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：雍丽楠、冯建军

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

1.2025年度股东会决议；

2.国浩律师（银川）事务所关于宁夏国运新能源股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026年5月12日