

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2026-021

北京新雷能科技股份有限公司

2025年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
- 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2026年4月21日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度股东会通知公告》；于2026年4月29日披露了《关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会的补充通知公告》。

2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2026年5月12日下午15:00

（2）网络投票时间为：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12日9:15-9:25，9:30-11:30和下午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12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王彬先生委托公司董事会秘书王华燕女士主持现场会议

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况：

截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股，其中公司已回购的股份数量为1,147,400股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股541,351,069股。

通过现场和网络投票的股东216人，代表股份181,418,917股，占公司表决权股份总数的33.5122%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份114,773,882股，占公司表决权股份总数的21.2014%。

通过网络投票的股东207人，代表股份66,645,035股，占公司表决权股份总数的12.3109%。

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211人，代表股份66,722,651股，

占公司有效表决权股份总数的12.3252%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份77,616股，占公司有效表决权股份总数的0.0143%。

通过网络投票的中小股东207人，代表股份66,645,035股，占公司有效表决权股份总数的12.3109%。

9、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议通过了以下提案：

（一）审议通过议案 1.00《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 181,221,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8910%；反对 159,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 38,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意 66,524,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7037%；反对 159,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2385%；弃权 38,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0579%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（二）审议通过议案 2.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》

总表决情况：

同意 181,224,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8930%；反对 159,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 35,000 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 0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意 66,528,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7090%；反对 159,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2385%；弃权 35,000 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 0.0525%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（三）审议通过议案 3.00《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 181,224,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8930%；反对 159,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意 66,528,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7090%；反对 159,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2385%；弃权 35,000 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 0.0525%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（四）审议通过议案 4.00《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 181,206,045 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8827%；反对 181,472 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1000%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意 66,509,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6810%；反对 181,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2720%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0471%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（五）审议通过议案 5.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 181,209,187 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8844%；反对 178,330 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0983%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意 66,512,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6857%；反对 178,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2673%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0471%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（六）审议通过议案 6.00《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况：

同意 181,219,187 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8899%；反对 169,130 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0932%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意 66,522,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7007%；反对 169,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2535%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（七）审议通过议案 7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 141,764,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.1420%；反对 166,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917%；弃权 39,488,220 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.7663%。

中小股东总表决情况：

同意 27,068,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5681%；反对 166,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2493%；弃权 39,488,220 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1826%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（八）审议通过议案 8.00《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 181,209,087 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8843%；反对 179,230 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0988%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意 66,512,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6855%；反对 179,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2686%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（九）审议通过议案 9.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 181,195,945 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8771%；反对 192,372 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数

的0.1060%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意66,499,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6658%；反对192,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2883%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（十）审议通过议案 10.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意179,515,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9507%；反对1,873,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0325%；弃权30,600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0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意64,818,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1469%；反对1,873,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8073%；弃权30,600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

0.0459%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（十一）审议通过议案 11.00《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

总表决情况：

同意181,220,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8908%；反对166,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权3,600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66,524,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7031%；反对166,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2493%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0477%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召

开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、北京新雷能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告！

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日