

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2026-038

湖南科力远新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月27日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号湖南科霸2楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	524,588,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.4965

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东会；部分高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	521,338,656	99.3804	3,096,700	0.5903	153,400	0.0293

- 2、议案名称：2025 年度审计委员会述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	521,375,556	99.3874	3,061,400	0.5835	151,800	0.0291

3、议案名称：2025 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	521,275,056	99.3683	3,159,100	0.6022	154,600	0.0295

4、议案名称：2025 年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	521,397,756	99.3917	3,029,800	0.5775	161,200	0.0308

5、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	521,183,756	99.3509	3,270,000	0.6233	135,000	0.0258

6、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	521,305,556	99.3741	3,101,100	0.5911	182,100	0.0348

7、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	520,910,456	99.2988	3,403,800	0.6488	274,500	0.0524

8、议案名称：关于 2026 年度对外担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	507,945,649	96.8273	16,357,707	3.1181	285,400	0.0546

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	520,986,356	99.3132	3,192,900	0.6086	409,500	0.0782

10、议案名称：关于 2026 年开展商品期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	521,147,456	99.3440	3,192,400	0.6085	248,900	0.0475

11、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

11.01 议案名称：关于确认董事张聚东 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	518,427,248	99.3041	3,241,400	0.6208	391,500	0.0751

11.02 议案名称：关于确认董事彭家虎 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	347,620,750	98.9439	3,448,600	0.9815	261,500	0.0746

11.03 议案名称：关于确认董事潘立贤 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	520,876,756	99.2923	3,448,600	0.6573	263,400	0.0504

11.04 议案名称：关于确认董事李卓 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	520,876,756	99.2923	3,448,600	0.6573	263,400	0.0504

11.05 议案名称：关于确认董事蒋卫平 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	520,880,756	99.2931	3,445,600	0.6568	262,400	0.0501

11.06 议案名称：关于确认董事陈立宝 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	520,878,156	99.2926	3,448,200	0.6573	262,400	0.0501

11.07 议案名称：关于确认董事邢建国 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	520,877,656	99.2925	3,448,700	0.6574	262,400	0.0501

11.08 议案名称：关于确认已离任董事邹林、王乔 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	520,880,556	99.2931	3,458,900	0.6593	249,300	0.0476

11.09 议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	345,129,242	98.9469	3,434,700	0.9847	238,300	0.0684

12、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	521,048,156	99.3250	3,235,200	0.6167	305,400	0.0583

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	2025 年度利润分配方案	38,854,211	91.9425	3,270,000	7.7379	135,000	0.3196
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所	38,976,011	92.2308	3,101,100	7.3382	182,100	0.4310

	务所的议案						
7	关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案	38,580,911	91.2958	3,403,800	8.0545	274,500	0.6497
8	关于 2026 年度对外担保预计额度的议案	25,616,104	60.6166	16,357,707	38.7080	285,400	0.6754
9	关于计提资产减值准备的议案	38,656,811	91.4754	3,192,900	7.5555	409,500	0.9691
10	关于 2026 年开展商品期货套期保值业务的议案	38,817,911	91.8566	3,192,400	7.5543	248,900	0.5891
11.01	关于确认董事张聚东 2025 年度薪酬的议案	38,626,311	91.4032	3,241,400	7.6702	391,500	0.9266
11.02	关于确认董事彭家虎 2025 年度薪酬的议案	38,549,111	91.2206	3,448,600	8.1605	261,500	0.6189
11.03	关于确认董事潘立贤 2025 年度薪酬的议案	38,547,211	91.2161	3,448,600	8.1605	263,400	0.6234
11.04	关于确认董事李卓 2025 年度薪酬的议案	38,547,211	91.2161	3,448,600	8.1605	263,400	0.6234
11.05	关于确认董事蒋卫平 2025 年度薪酬的议案	38,551,211	91.2255	3,445,600	8.1534	262,400	0.6211
11.06	关于确认董事陈立宝 2025 年度薪酬的议案	38,548,611	91.2194	3,448,200	8.1596	262,400	0.6210
11.07	关于确认董事邢建国 2025 年度薪酬的议案	38,548,111	91.2182	3,448,700	8.1608	262,400	0.6210
11.08	关于确认已离任董事邹林、王乔 2025 年度薪酬的议案	38,551,011	91.2251	3,458,900	8.1849	249,300	0.5900
11.09	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	38,586,211	91.3084	3,434,700	8.1276	238,300	0.5640

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 5-11 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：
议案 11.01 关联股东：张聚东回避表决。
议案 11.02 关联股东：吉利科技集团有限公司回避表决。
议案 11.09 关联股东：吉利科技集团有限公司、张聚东回避表决。
- 3、议案 8 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3 以上同意通过。
- 4、会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、袁慧芬

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《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。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日