

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2026-048

## 金开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6月29日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号
- (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	1,844
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	634,892,834
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（%）	32.2718

- (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。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生主持，均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波先生列席本次会议；公司财务负责人、副总经理宋璐璐女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	629,369,734	99.1300	5,032,500	0.7926	490,600	0.0774

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	629,345,134	99.1261	5,037,400	0.7934	510,300	0.0805

- 3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	629,383,234	99.1322	5,012,700	0.7895	496,900	0.0783

4、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算情况的议案

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	619,019,332	97.4998	15,366,002	2.4202	507,500	0.0800

5、议案名称：关于公司 2026 年度债务融资计划的议案

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	628,640,734	99.0152	5,725,400	0.9017	526,700	0.0831

6、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保的议案

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	609,621,932	96.0196	24,698,602	3.8902	572,300	0.0902

7、议案名称：关于拟发行直接融资工具的议案

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	628,520,232	98.9962	5,837,800	0.9194	534,802	0.0844

8、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	629,265,734	99.1136	5,136,500	0.8090	490,600	0.0774

9、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	609,692,632	96.0307	24,629,802	3.8793	570,400	0.0900

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	629,457,734	99.1439	4,889,100	0.7700	546,000	0.0861

11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	610,256,532	96.1196	24,124,102	3.7997	512,200	0.0807

(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	关于公司2026年度债务融资计划的议案	253,061,262	97.5889	5,725,400	2.2079	526,700	0.2032
6	关于公司2026年度对外担保的议案	234,042,460	90.2546	24,698,602	9.5246	572,300	0.2208
7	关于拟发行直接融资工具的议案	252,940,760	97.5425	5,837,800	2.2512	534,802	0.2063
8	关于2025年度利润分配预案的议案	253,686,262	97.8299	5,136,500	1.9808	490,600	0.1893
9	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	234,113,160	90.2819	24,629,802	9.4980	570,400	0.2201
10	关于修订《公司章程》的议案	253,878,262	97.9040	4,889,100	1.8854	546,000	0.2106
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	234,677,060	90.4994	24,124,102	9.3030	512,200	0.1976

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、10为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赵洁、熊境坤

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年6月30日