

孚能科技（赣州）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	288
普通股股东人数	288
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	338,474,279
普通股股东所持有表决权数量	338,474,279
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.2584
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.2584

注：Farasis Energy (Asia Pacific) Limited 放弃 65,260,348 股对应的表决权，不计入“出席会议的股东所持有的表决权数量”和公司有效表决权股份总数。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢勇先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师对本次会议进行见证。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人；
- 2、公司董事会秘书潘链先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	329,205,439	97.2616	9,025,869	2.6666	242,971	0.0718

2、 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 (%)
普通股	329,468,172	97.3392	8,640,371	2.5527	365,736	0.1081

3、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬确认的议案

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 (%)
普通股	329,030,727	97.2100	9,212,433	2.7218	231,119	0.0683

4、议案名称：关于公司 2026 年度为全资子公司提供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 (%)
普通股	329,492,123	97.3463	8,634,493	2.5510	347,663	0.1027

5、议案名称：关于修订公司《董事和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 (%)
普通股	328,769,375	97.1327	9,563,785	2.8256	141,119	0.0417

6、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	324,537,418	95.8824	13,813,799	4.0812	123,062	0.0364

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	69,635,828	88.2531	9,025,869	11.4390	242,971	0.3079
3	关于公司 2025 年度董事薪酬确认的议案	69,461,116	88.0317	9,212,433	11.6754	231,119	0.2929
6	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	64,967,807	82.3371	13,813,799	17.5069	123,062	0.1560

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案均为普通决议议案，均已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过；

2、本次股东会会议的议案 1、议案 3、议案 6 已对中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：杨金柱、任菡筠、刘佳

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果、决议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日