

## 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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30日

（二） 股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路2号开沃大厦A栋17层公司会议室

（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	408
普通股股东人数	408
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	214,953,114
普通股股东所持有表决权数量	214,953,114
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（%）	53.0321
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.0321

注：本公告所有比例数据保留四位小数，若出现相关数据合计数与各分项数之和不等于100%系由四舍五入造成。

(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，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。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、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	210,110,306	97.7470	4,839,808	2.2516	3,000	0.0014

- 2、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	210,137,109	97.7595	4,806,505	2.2361	9,500	0.0044

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	210,135,309	97.7587	4,779,106	2.2233	38,699	0.0180

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	210,135,309	97.7587	4,809,305	2.2374	8,500	0.0040

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

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	210,095,309	97.7401	4,849,305	2.2560	8,500	0.0040

2.05 议案名称：发行数量

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	210,095,309	97.7401	4,849,305	2.2560	8,500	0.0040

2.06 议案名称：限售期

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	210,159,005	97.7697	4,755,410	2.2123	38,699	0.0180
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.07 议案名称：股票上市地点

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	210,245,463	97.8099	4,668,952	2.1721	38,699	0.0180

2.08 议案名称：募集资金规模和用途

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	210,162,515	97.7713	4,751,900	2.2107	38,699	0.0180

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

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	210,279,889	97.8259	4,664,725	2.1701	8,500	0.0040

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	210,225,695	97.8007	4,688,720	2.1813	38,699	0.0180

3、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
普通股	210,122,487	97.7527	4,821,127	2.2429	9,500	0.0044

4、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	210,128,384	97.7555	4,815,230	2.2401	9,500	0.0044

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	210,125,791	97.7542	4,814,823	2.2399	12,500	0.0058

6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	210,126,773	97.7547	4,755,445	2.2123	70,896	0.0330

7、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	210,171,730	97.7756	4,771,884	2.2200	9,500	0.0044

8、 议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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 (%)
普通股	210,544,399	97.9490	4,358,216	2.0275	50,499	0.0235

9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	210,256,328	97.8150	4,627,832	2.1529	68,954	0.0321

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	210,162,697	97.7714	4,763,520	2.2161	26,897	0.0125

11、 议案名称：《关于修订〈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	210,215,902	97.7962	4,635,307	2.1564	101,905	0.0474

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	27,473,694	85.0144	4,839,808	14.9763	3,000	0.0093
2.01	发行股票种类及面值	27,500,497	85.0974	4,806,505	14.8732	9,500	0.0294
2.02	发行方式和发行时间	27,498,697	85.0918	4,779,106	14.7884	38,699	0.1197
2.03	发行对象及认购方式	27,498,697	85.0918	4,809,305	14.8819	8,500	0.0263
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	27,458,697	84.9680	4,849,305	15.0057	8,500	0.0263
2.05	发行数量	27,458,697	84.9680	4,849,305	15.0057	8,500	0.0263
2.06	限售期	27,522,393	85.1651	4,755,410	14.7151	38,699	0.1197
2.07	股票上市地点	27,608,851	85.4327	4,668,952	14.4476	38,699	0.1197
2.08	募集资金规模和用途	27,525,903	85.1760	4,751,900	14.7043	38,699	0.1197
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	27,643,277	85.5392	4,664,725	14.4345	8,500	0.0263
2.10	本次发行决议有效期	27,589,083	85.3715	4,688,720	14.5087	38,699	0.1197
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	27,485,875	85.0521	4,821,127	14.9185	9,500	0.0294
4	《关于公司 2026	27,491,772	85.0704	4,815,230	14.9002	9,500	0.0294

	年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》						
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	27,489,179	85.0624	4,814,823	14.8990	12,500	0.0387
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	27,490,161	85.0654	4,755,445	14.7152	70,896	0.2194
7	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	27,535,118	85.2045	4,771,884	14.7661	9,500	0.0294
8	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	27,907,787	86.3577	4,358,216	13.4860	50,499	0.1563
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	27,619,716	85.4663	4,627,832	14.3203	68,954	0.2134
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	27,526,085	85.1766	4,763,520	14.7402	26,897	0.0832

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1 至议案 10 属于特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过；议案 11 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的过半数表决通过。

2、议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程兴、王慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2026年7月1日