

德力西新能源科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 10 月 12 日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 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	355
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,390,188
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（%）	49.0878

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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9人，列席9人，三位独立董事均列席本次股东会；

2、公司董事会秘书出席本次股东会；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

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	114,037,648	99.6918	70,120	0.0612	282,420	0.2470

(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(%)
1	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	2,037,620	85.2503	70,120	2.9336	282,420	11.8161

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均获通过。

2、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事及高级管理人员。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张豪东、周德芳

(二) 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及召集人的资格、会议审议的议案、表决方式、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》《上

市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、德力西新能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于德力西新能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日