

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-002

宁夏国运新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）
15:00。

(2) 深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 1 月
15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(3) 互联网投票时间：2026 年 1 月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。

3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长张怀畅先生。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二) 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 353 人，代表股份 344,612,147 股，占公司有表决权股份总数的 30.2648%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 334,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.3328%。

通过网络投票的股东 352 人，代表股份 10,612,147 股，占公司有表决权股份总数的 0.9320%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 352 人，代表股份 10,612,147 股，占公司有表决权股份总数的 0.9320%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 352 人，代表股份 10,612,147 股，占公司有表决权股份总数的 0.9320%。

其他人员出席情况：

公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2026 年第一次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。具体表决结果如下：

议案 1：《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 342,489,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3841%；反对 1,596,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4633%；弃权 525,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1525%。

中小股东总表决情况：

同意 8,489,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0003%；反对 1,596,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0460%；弃权 525,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9538%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2.律师姓名：杜涛、雍丽楠

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司

法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会议决议；

2.法律意见书。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026年1月16日