

证券代码：600173

证券简称：卧龙新能

公告编号：临 2026-007

卧龙新能源集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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 1 月 23 日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

(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	591
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,470,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.0230

(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，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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、公司总裁莫宇峰先生、常务副总裁郭晓雄先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议，副总裁王小鑫先生因事未出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	104,341,890	99.4523	357,983	0.3412	216,600	0.2065

2、议案名称：关于出售都昌龙能股权后被动形成对外担保的议案

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	426,557,157	99.7863	626,583	0.1465	286,500	0.0672

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2026 年度日常关联交易预计的议案	6,547,712	91.9326	357,983	5.0262	216,600	3.0412
2	关于出售都昌龙能股权后被动形成对外担保的议案	6,209,212	87.1799	626,583	8.7974	286,500	4.0227

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1 至议案 2 是非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、议案 1 涉及关联股东王希全、浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限公司等回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：余晨霄、陈弘艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2026年1月24日