

## 德力西新能源科技股份有限公司

## 2025年年度股东会决议公告

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5月11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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,165,188
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（%）	48.9501

(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、公司董事会秘书耿超先生列席本次股东会；副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	114,139,008	99.9770	4,600	0.0040	21,580	0.0190

2、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	114,143,008	99.9805	4,500	0.0039	17,680	0.0156

3、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	114,129,708	99.9689	11,500	0.0100	23,980	0.0211

4、议案名称：《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	114,111,808	99.9532	29,200	0.0255	24,180	0.0213

5、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

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	114,120,208	99.9606	27,600	0.0241	17,380	0.0153

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	114,114,308	99.9554	23,000	0.0201	27,880	0.0245

(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	《2025 年度董事会工作报告》	2,138,980	98.7908	4,600	0.2124	21,580	0.9968
2	《2025 年度独立董事述职报告》	2,142,980	98.9755	4,500	0.2078	17,680	0.8167
3	《2025 年度利润分配预案》	2,129,680	98.3613	11,500	0.5311	23,980	1.1076
4	《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	2,111,780	97.5345	29,200	1.3486	24,180	1.1169
5	《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》	2,120,180	97.9225	27,600	1.2747	17,380	0.8028
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,114,280	97.6500	23,000	1.0622	27,880	1.2878

### (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、第 4 项议案，关联股东邱岭回避表决。
- 3、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：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

律师：陈万财、王蕾

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议议案的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、德力西新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于德力西新能源科技股份有限公司 2025 年年度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5月12日