

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2026-017

## 深圳市广聚能源股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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

### 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会已通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 召开时间：

- （1）现场会议：2026年6月18日（星期四）下午2：30
- （2）网络投票：2026年6月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月18日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室。

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林伟斌先生

6. 合法合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 233 名，代表股份数 297,793,265 股，占公司总股本的 56.4002%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：

1. 股东及代理人人数	4
2. 股东代表股份数（股）	293,358,977
3. 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	55.5604%

(2) 通过网络投票出席会议的股东持股情况：

1. 股东人数	229
2. 股东代表股份数（股）	4,434,288
3. 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	0.8398%

2. 其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员、董事候选人以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 《2025 年度董事会工作报告》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	296,499,865	99.5657%	1,258,200	0.4225%	35,200	0.0118%
其中： 中小股东	3,229,488	71.4032%	1,258,200	27.8185%	35,200	0.7783%

(2) 审议结果：通过。

## 2. 《2025 年度利润分配及分红派息方案》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	296,444,065	99.5469%	1,305,900	0.4385%	43,300	0.0145%
其中： 中小股东	3,173,688	70.1695%	1,305,900	28.8731%	43,300	0.9574%

(2) 审议结果：通过。

## 3. 《2025 年年度报告全文及摘要》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	296,463,965	99.5536%	1,251,800	0.4204%	77,500	0.0260%
其中： 中小股东	3,193,588	70.6095%	1,251,800	27.6770%	77,500	1.7135%

(2) 审议结果：通过。

## 4. 《关于续聘 2026 年度审计单位的议案》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	296,332,765	99.5096%	1,382,400	0.4642	78,100	0.0262%
其中： 中小股东	3,062,388	67.7087%	1,382,400	30.5645%	78,100	1.7268%

(2) 审议结果：通过。

5. 《关于 2026 年度公司与子公司相互担保的议案》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	296,419,365	99.5386%	1,334,700	0.4482%	39,200	0.0132%
其中： 中小股东	3,148,988	69.6234%	1,334,700	29.5099%	39,200	0.8667%

(2) 审议结果：该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，审议通过。

6. 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	296,176,165	99.4570%	1,536,000	0.5158%	81,100	0.0272%
其中： 中小股东	2,905,788	64.2463%	1,536,000	33.9606%	81,100	1.7931%

(2) 审议结果：通过。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计未超过公司董事总数的二分之一。

7. 《关于修订<管理层薪酬与考核管理办法>的议案》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	294,382,177	98.8545%	3,327,988	1.1175%	83,100	0.0279%
其中: 中小股东	1,111,800	24.5816%	3,327,988	73.5810%	83,100	1.8373%

(2) 审议结果: 通过。

8. 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	296,273,665	99.4897%	1,463,800	0.4915%	55,800	0.0187%
其中: 中小股东	3,003,288	66.4020%	1,463,800	32.3643%	55,800	1.2337%

(2) 审议结果: 通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 广东星辰律师事务所

2. 律师姓名: 陈达律师、周婉怡律师

3. 结论性意见: 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的提案以及表决程序、表决结果, 均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定, 本次股东会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十二日