

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示：

- 1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2026年7月24日（星期五）下午14:30
- (2) 网络投票时间为：2026年7月24日

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；

②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7月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：董事长夏信德先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 425 人，代表股份 158,006,926 股，占公司有表决权股份总数的 31.3915%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,202,207 股，占公司有表决权股份总数的 26.2648%。

通过网络投票的股东 420 人，代表股份 25,804,719 股，占公司有表决权股份总数的 5.1267%。

2、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 423 人，代表股份 25,835,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.1327%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 30,481 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。

通过网络投票的中小股东 420 人，代表股份 25,804,719 股，占公司有表决权股份总数的 5.1267%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于调整套期保值业务额度的预案》

总表决情况：

同意 157,544,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7070%；反对 373,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2361%；弃权 89,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0568%。

中小股东总表决情况：

同意 25,372,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2083%；反对 373,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4442%；弃权 89,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3476%。

2、审议通过《关于调整担保预计事项的议案》

总表决情况：

同意 145,818,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.2863%；反对

12,085,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.6485%；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%。

中小股东总表决情况：

同意 13,647,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8235%；反对 12,085,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7782%；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3983%。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
- 2、见证律师：宋昆律师、石力律师。
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日