

证券代码：600753

证券简称：ST 海钦

公告编号：2026-068

福建海钦能源集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室
- (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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,633,104
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（%）	27.6296

(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，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

(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，其中董事徐鹏先生、张燕女士、倪龙强先生、赵凌一女士、独立董事王锡伟先生、虞丽新女士、胡春荣先生通过视频参与本次会议。

2、 公司董事会秘书汤峰峰先生列席了本次会议，公司总经理、财务负责人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉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	63,491,736	99.7778	14,068	0.0221	127,300	0.2001

2、 议案名称：《关于接受控股股东财务资助的议案》

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	3,614,091	96.2946	11,768	0.3135	127,300	3.3919

(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	关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案	3,611,791	96.2333	14,068	0.3748	127,300	3.3919
2	关于接受控股股东财务资助的议案	3,614,091	96.2946	11,768	0.3135	127,300	3.3919

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为非累积投票议案，均获本次股东会审议通过。

2、上述议案1为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

- 3、上述议案均对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 4、上述议案 2 关联股东浙江海欽能源有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、孙亚琪

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

福建海欽能源集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日