

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2026-011

湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
普通股股东人数	139
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,400,600
普通股股东所持有表决权数量	19,400,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.9312
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.9312

注：截至本次股东会股权登记日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中股份数为 2,916,614 股，不享有股东会表决权。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	19,355,512	99.7675	18,434	0.0950	26,654	0.1375

- 2、 议案名称： 《关于制定<2026 年员工持股计划管理办法>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 (%)
普通股	19,355,512	99.7675	18,434	0.0950	26,654	0.1375

- 3、 议案名称： 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	19,348,676	99.7323	25,270	0.1302	26,654	0.1375

(二) 涉及重大事项，应说明 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<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	19,355,512	99.7675	18,434	0.0950	26,654	0.1375
2	《关于制定<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	19,355,512	99.7675	18,434	0.0950	26,654	0.1375
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	19,348,676	99.7323	25,270	0.1302	26,654	0.1375

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 1、议案 2、议案 3 的关联股东刘世琦、李菲、十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：路思骐、李硕

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2026-03-17

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。