

证券代码：688813

证券简称：泰金新能

公告编号：2026-023

西安泰金新能科技股份有限公司
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9月10日
- （二）股东会召开的地点：公司204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	426
普通股股东人数	426
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,430,932
普通股股东所持有表决权数量	107,430,932
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（%）	67.1443
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.1443

- （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。

董事长冯庆先生因工作原因无法主持本次会议，本次股东会由全体董事推举

职工董事郝小军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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；
- 2、董事会秘书列席本次会议，公司部分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 年中期利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	107,418,106	99.9880	11,855	0.0110	971	0.0010

（二） 涉及重大事项，应说明 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 2026 年中 期利润分配方 案的议案	10,56 8,106	99.8788	11,855	0.1120	971	0.0092

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩（西安）律师事务所

律师：陈思怡、王阳光

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年9月11日