

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-011

金能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室
- (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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	458,806,106
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（%）	54.1075

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长因公务出差，经推举由公司董事、董事会秘书王忠霞女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 名监事因公务出差未能出席；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案

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	455,605,750	99.3024	3,152,756	0.6871	47,600	0.0105

- 2、议案名称：关于 2025 年度继续开展套期保值业务的议案

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	457,516,542	99.7189	1,239,964	0.2702	49,600	0.0109

(二) 涉及重大事项，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	关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案	51,196,006	94.1165	3,152,756	5.7958	47,600	0.0877
2	关于2025年度继续开展套期保值业务的议案	53,106,798	97.6293	1,239,964	2.2794	49,600	0.0913

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王源、郝韵珊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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、表决结果合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年1月25日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议