

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-074

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：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	461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	477,999,664
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（%）	56.37

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席10人；
- 2、董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于向下修正“金能转债”转股价格的议案

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	459,091,137	96.04	18,678,427	3.91	230,100	0.05

(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	关于向下修正“金能转债”转股价格的议案	32,771,990	63.41	18,678,427	36.14	230,100	0.45

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为以特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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:姚启明、郝韵珊

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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 8 月 12 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年第三次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

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