

证券代码：920985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-094

唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 120,296,259 股，占公司有表决权股份总数的 39.56%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,138 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会表决权三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,295,258 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（9）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（10）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（11）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（12）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（13）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（14）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（15）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.05	《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》	84,138	98.83%	1,000	1.17%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：毕玉梅、朱冰倩

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘志远	监事	离任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
李红耀	监事	离任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
黄志勋	监事	离任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

1. 《唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日