

## 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部分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