

证券代码：600173

证券简称：卧龙新能

公告编号：临 2025-092

卧龙新能源集团股份有限公司

关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第六次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600173	卧龙新能	2025/12/10

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江卧龙置业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 12 月 2 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 44.84%股份的股东浙江卧龙置业投资有限公司，在 2025 年 12 月 5 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 12 月 5 日收到股东浙江卧龙置业投资有限公司《关于在卧龙新能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会增加临时议案的函》，提议将公司为浙江龙能电力科技股份有限公司及浙江卧龙储能系统有限公司新增担保额度的事项，提交至公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《卧龙新能关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2025-091）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 2 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日

至2025 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
3	关于为控股子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-2 项议案已经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过,具体内容分别详见 2025 年 12 月 2 日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司相关公告。第 3 项议案已经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过,具体内容分别详见 2025 年 12 月 6 日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司相关公告。

2、特别决议议案: 议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

附件：授权委托书

授权委托书

卧龙新能源集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 17 日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			
2	关于调整公司独立董事津贴的议案			
3	关于为控股子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。