

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2025-093

海南钧达新能源科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间：2025 年 12 月 24 日

公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长陆徐杨先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

(一) 股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例
A 股	4	51,833,231	17.8214%	329	2,865,719	0.9853%	333	54,698,950	18.8067%
A 股中小股东	0	0	0.0000%	329	2,865,719	0.9853%	329	2,865,719	0.9853%
H 股	1	5,000	0.0017%	0	0	0.0000%	1	5,000	0.0017%
总体	5	51,838,231	17.8231%	329	2,865,719	0.9853%	334	54,703,950	18.8084%

注 1：截至股权登记日公司总股本为 292,584,052 股，A 股股本为 229,151,752 股，H 股股本为 63,432,300 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 1,736,176 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 290,847,876 股。

注 2：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司全体董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

(一) 审议并通过《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	53,770,263	98.3022%	917,287	1.6770%	11,400	0.0208%
H 股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	5,000	100.0000%
全体股东	53,770,263	98.2932%	917,287	1.6768%	16,400	0.0300%
其中：A 股中小股东	1,937,032	67.5932%	917,287	32.0090%	11,400	0.3978%

(二) 审议并通过《关于公司及下属公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	54,451,345	99.5473%	222,246	0.4063%	25,359	0.0464%
H 股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	5,000	100.0000%
全体股东	54,451,345	99.5382%	222,246	0.4063%	30,359	0.0555%
其中：A 股中小股东	2,618,114	91.3598%	222,246	7.7553%	25,359	0.8849%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议并通过《关于公司及下属公司 2026 年度使用自有资金现金管理额度预计的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	53,883,827	98.5098%	798,723	1.4602%	16,400	0.0300%
H 股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	5,000	100.0000%
全体股东	53,883,827	98.5008%	798,723	1.4601%	21,400	0.0391%
其中：A 股中小股东	2,050,596	71.5561%	798,723	27.8716%	16,400	0.5723%

（四）逐项审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

4.01 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	54,572,850	99.7695%	104,400	0.1909%	21,700	0.0397%
H 股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	5,000	100.0000%
全体股东	54,572,850	99.7603%	104,400	0.1908%	26,700	0.0488%
其中：A 股中小股东	2,739,619	95.5997%	104,400	3.6431%	21,700	0.7572%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.02 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	54,569,250	99.7629%	104,500	0.1910%	25,200	0.0461%

H 股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	5,000	100.0000%
全体股东	54,569,250	99.7538%	104,500	0.1910%	30,200	0.0552%
其中：A 股中小股东	2,736,019	95.4741%	104,500	3.6466%	25,200	0.8794%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.03 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	53,088,144	97.0551%	1,581,306	2.8909%	29,500	0.0539%
H 股股东	5,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
全体股东	53,093,144	97.0554%	1,581,306	2.8907%	29,500	0.0539%
其中：A 股中小股东	1,254,913	43.7905%	1,581,306	55.1801%	29,500	1.0294%

4.04 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	53,078,485	97.0375%	1,587,806	2.9028%	32,659	0.0597%
H 股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	5,000	100.0000%
全体股东	53,078,485	97.0286%	1,587,806	2.9025%	37,659	0.0688%
其中：A 股中小股东	1,245,254	43.4535%	1,587,806	55.4069%	32,659	1.1396%

（五）审议并通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	53,827,968	98.4077%	842,923	1.5410%	28,059	0.0513%
H 股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	5000	100.0000%
全体股东	53,827,968	98.3987%	842,923	1.5409%	33,059	0.0604%
其中：A 股中小股东	1,994,737	69.6069%	842,923	29.4140%	28,059	0.9791%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、赵连冠见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。。

五、备查文件

- （一）海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
- （二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日