

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2026-004

青岛天能重工股份有限公司

2026 年第一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. 本次股东会无变更、否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：2026 年 1 月 12 日。
其中，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：2026 年 1 月 12 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。

- 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。
- 4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日。
- 6、会议召集人：公司第五届董事会。
- 7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
- 8、本次会议的会议通知：公司于 2025 年 12 月 27 日发出召开本次股东会的通知。
- 9、股东出席的情况：

出席本次会议的股东及股东代理人 307 人，代表股份 243,398,480 股，占公

司有表决权股份总数的 23.7992%。

其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 233,267,702 股，占公司有表决权股份总数的 22.8086%。通过网络投票的股东 305 人，代表股份 10,130,778 股，占公司有表决权股份总数的 0.9906%。

中小股东出席的情况：

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,950,750 股，占公司有表决权股份总数 0.1907%；通过网络投票的中小股东 305 人，代表股份 10,130,778 股，占公司有表决权股份总数 0.9906%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

1、审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 235,392,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 96.7107%；反对 3,808,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 1.5646%；弃权 4,197,884 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 1.7247%。

中小股东总表决情况：

同意 4,075,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7332%；反对 3,808,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.5205%；弃权 4,197,884 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.7463%。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：张明波 张淼晶

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026年1月12日