

## 威领新能源股份有限公司

### 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内容的真实、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、否决提案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3. 本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

#### 一、 会议召开及出席情况

##### （一）、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 14:00
- 2、网络投票时间：
  - （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 2 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间；
  - （2）通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2026 年 2 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长谌俊宇先生
- 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
- 8、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于 2026 年 1 月 20 日发

布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （二）、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 278 名，代表有效表决权的股份数为 38,947,101 股，占公司有效表决权股份总数的 14.9457%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 8 名，代表有效表决权的股份数为 37,881,481 股，占公司有效表决权股份总数的 14.5367%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 270 名，代表有效表决权的股份数为 1,065,620 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4089%。

### 2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 274 名，代表有效表决权股份数 4,725,820 股，占公司有效表决权股份总数比例为 1.8135%。其中：通过现场投票的中小投资者 4 名，代表有效表决权股份 3,660,200 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4046%。通过网络投票的中小投资者 270 人，代表有效表决权股份数为 1,065,620 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4089%。

公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、《关于子公司减资的议案》。

表决结果： 同意 38,745,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4813%；反对 68,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1764%；弃权 133,300 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 0.3423%。

其中，中小投资者表决情况为同意 4,523,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7256%；反对 68,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4537%；弃权 133,300 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 2.8207%。

本议案表决通过。

### 2、《关于 2026 年度对外担保额度的议案》。

表决结果： 同意 38,743,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4780%；反对 120,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3091%；弃权 82,900 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 0.2129%。

其中，中小投资者表决情况为同意 4,522,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6981%；反对 120,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5477%；弃权 82,900 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 1.7542%。

本议案表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所

2、律师姓名：周泰山、胡峰

3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、威领新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日