

证券代码：605028

证券简称：世茂能源

公告编号：2026-18

宁波世茂能源股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年7月3日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,515,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.5718

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符

合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席4人，独立董事吴引引因工作原因委托独立董事沃健代为出席
- 2、董事会秘书吴建刚出席本次股东会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,455,900	99.9483	32,800	0.0286	26,300	0.0231

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	《关于公司修订<董事、高级管理人员	455,900	88.5242	32,800	6.3689	26,300	5.1069

	员薪酬管理制度》的议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：任辉、晁思杨

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式、表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会
2026 年 7 月 4 日