

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2026-068

广东力王新能源股份有限公司 2026 年第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长李维海先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 58,775,808 股，占公司有效表决权股份总数的 62.2295%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,113 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0192%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事李维海	58,829,808	100.0919%	当选
1.02	非独立董事王红旗	58,762,308	99.9770%	当选
1.03	非独立董事邹斌庄	58,762,308	99.9770%	当选
1.04	非独立董事张映华	58,762,308	99.9770%	当选
1.05	非独立董事张良	58,762,308	99.9770%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事梁枫	58,802,808	100.0459%	当选
2.02	独立董事燕学善	58,762,308	99.9770%	当选
2.03	独立董事南俊民	58,762,307	99.9770%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事李维海	215,113	133.5168%	当选
1.02	非独立董事王红旗	147,613	91.6208%	当选
1.03	非独立董事邹斌庄	147,613	91.6208%	当选
1.04	非独立董事张映华	147,613	91.6208%	当选
1.05	非独立董事张良	147,613	91.6208%	当选
2.01	独立董事梁枫	188,113	116.7584%	当选

2.02	独立董事燕学善	147,613	91.6208%	当选
2.03	独立董事南俊民	147,612	91.6202%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：向振宏、王世晓

（三）结论性意见

广东莞泰律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会会议召集人资格和出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李维海	董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
王红旗	董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
邹斌庄	董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
张映华	董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
张良	董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
梁枫	独立董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
燕学善	独立董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
南俊民	独立董事	任命	2026年9月	2026年第三次临时股东会	审议通过

			29 日	时股东会	
王全锋	董事	离任	2026 年 9 月 29 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
肖晓康	独立董事	离任	2026 年 9 月 29 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
王力臻	独立董事	离任	2026 年 9 月 29 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
王孟君	独立董事	离任	2026 年 9 月 29 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《广东力王新能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- （二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

广东力王新能源股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 30 日