

证券代码:600173 证券简称:卧龙新能 公告编号:临2025-059

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数 139

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 453,875,235

3.出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总比例(%) 64.7924

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王金生先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人，其中董事马哲先生以视频方式参会；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司总裁熊燕女士、常务副总裁郭晓峰先生、副总裁秦铭先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案:

1.议案名称:关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

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 130,327,876 99.2585 935,202 0.7122 38,390 0.0291

2.议案名称:关于本次交易方案内容-标的资产

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 130,323,476 99.2551 945,102 0.7197 38,190 0.0290

3.议案名称:关于本次交易方案内容-交易对方

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 130,318,476 99.2511 945,102 0.7197 38,190 0.0292

4.议案名称:关于本次交易方案内容-交易价格

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 130,318,476 99.2511 945,102 0.7197 38,190 0.0292

5.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

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 130,318,476 99.2511 945,102 0.7197 38,190 0.0292

6.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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 130,317,242 99.2504 362,602 0.7261 622,690 0.4744

7.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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 130,316,176 99.2495 362,602 0.7261 622,690 0.4744

8.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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 130,317,242 99.2504 362,602 0.7261 622,690 0.4744

9.议案名称:关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条规定的禁售行为的议案

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 130,317,242 99.2511 362,602 0.7261 620,690 0.4728

10.议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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 130,317,242 99.2511 362,602 0.7261 620,690 0.4728

11.议案名称:关于签署附条件生效的《股权转让协议》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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

12.议案名称:关于签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

13.议案名称:关于签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议之补充协议》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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

14.议案名称:关于本次交易完成后的关联关系的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

15.议案名称:关于本次交易完成后被认定为关联对外担保的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

16.议案名称:关于本次交易完成后被认定为关联对外担保的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

17.议案名称:关于本次交易信息公告的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

18.议案名称:关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

19.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

20.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

21.议案名称:关于本次交易摊销摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

22.议案名称:关于本次交易摊销摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

23.议案名称:关于本次交易摊销摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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 130,318,076 99.2510 362,602 0.7261 620,700 0.4729

24.议案名称:关于本次交易摊销摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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