



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。

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兴西路555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	139
2. 出席会议的股东所持有效股份的份数(股)	453,875,235
3. 出席会议的股东所持有效股份占公司有效股份总数的比例(%)	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议召集，董事长王希全先生主持，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，其中董事马晋先生以视频方式参会；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司总裁姜燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁蔡铭先生、董事会秘书兼财务总监姜燕女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,327,876	99,2588	935,202
	0.7122	38,390	0.0293

2. 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01. 议案名称：本次交易整体方案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,476	99,2513	945,102
	0.7197	37,890	0.0290

2.02. 议案名称：本次交易方案内容—交易对方

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,323,476	99,2551	940,102
	0.7159	37,890	0.0290

2.03. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,328,376	99,2588	935,202
	0.7122	37,890	0.0290

2.04. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产的定价依据、交易价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.05. 议案名称：本次交易方案内容—交易对价支付方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2511	945,202
	0.7198	37,990	0.0291

2.06. 议案名称：本次交易方案内容—交易协议生效的先决条件

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2511	945,202
	0.7198	37,990	0.0291

2.07. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产权属转移及违约责任

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.08. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.09. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.10. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.11. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.12. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.13. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.14. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.15. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.16. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.17. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.18. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.19. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.20. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.21. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.22. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.23. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.24. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.25. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

2.26. 议案名称：本次交易方案内容—标的资产期间损益归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,376	99,2512	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

卧龙新能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

2.09. 议案名称：本次交易方案内容—债权债务及人员安排	130,328,376	99,2588	935,102	0.7121	37,990	0.0291
-------------------------------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,328,376	99,2588	935,102
	0.7121	37,990	0.0291

2.10. 议案名称：本次交易方案内容—本次交易有关决议的有效期

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,328,476	99,2589	935,102
	0.7121	37,890	0.0290

3. 议案名称：关于本次交易完成后被动形成关联对外担保的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,176	99,2511	945,102
	0.7197	38,190	0.0292

4. 议案名称：关于《卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,176	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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,176	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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,317,242	99,2504	945,102
	0.7197	38,190	0.0292

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,328,176	99,2587	935,102
	0.7121	38,190	0.0292

8. 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》第十三条规定的重组上市的条件

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,316,176	99,2495	945,102
	0.7121	38,190	0.0292

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》第十二条规定的情形

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,176	99,2511	945,102
	0.7198	37,990	0.0291

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,176	99,2511	945,102
	0.7198	37,990	0.0291

11. 议案名称：关于签署附条件生效的《股权出售协议》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,176	99,2511	945,102
	0.7198	37,990	0.0291

12. 议案名称：关于签署附条件生效的《股权出售协议》之补充协议议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

13. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

14. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

15. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

16. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

17. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

18. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

19. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

20. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

21. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

22. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

23. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

24. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

25. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

26. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

27. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

28. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

29. 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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,318,076	99,2510	945,102
	0.7197	37,990	0.0291

30. 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