

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2025-070

广东韶能集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

一、重要提示

(一)本次会议召开期间无临时、否决或变更提案的情况。

(二)本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

(三)本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2025年8月11日下午14:30

2. 网络投票日期、时间:2025年8月11日

通过深圳证券交易所(下称“深交所”)系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月11日9:15-9:25,9:30-13:00和14:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月11日上午9:15至2025年8月11日下午15:00期间的任意时间。

3. 现场召开地点:广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:胡君董董事长。

6. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席的股东情况

1. 股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东代理人共704人,代表股份252,915,189股,占公司有表决权股份总数的23.4061%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份76,608,959股,占公司有表决权股份总数的7.0898%;通过网络投票的股东700人,代表股份176,306,230股,占公司有表决权股份总数的16.3163%。

2. 中小投资者出席的总体情况:

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东(即中小投资者,不含公司董事、高管)及代理人700人,代表股份66,245,634股,占公司股份总数的6.1307%。

公司部分董事、高级管理人员及公司的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)关于公司符合特定对发行股票条件的议案:

1. 表决情况:247,292,850股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7704%;5,524,139股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1842%;98,200股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0388%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,623,295股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.5129%;5,524,139股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.3389%;98,200股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1482%。

3. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(二)关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案:

1. 表决情况:201,240,150股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.6692%;5,522,739股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.2876%;109,400股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0433%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.1012%;5,522,739股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.736%;109,400股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1651%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.01 发行股票种类及面值

1. 表决情况:247,202,150股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.6692%;5,522,739股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.2876%;109,400股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0433%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.1012%;5,522,739股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.736%;109,400股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1651%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.02 发行方式及发行时间

1. 表决情况:247,284,650股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7737%;5,522,739股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1836%;107,800股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.1012%;5,522,739股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.736%;107,800股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1651%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.03 发行对象及认购方式

1. 表决情况:247,284,650股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7737%;5,522,739股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1836%;107,800股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.1012%;5,522,739股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.736%;107,800股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1651%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.04 定价基准日、发行价格及发行原则

1. 表决情况:247,298,650股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.6608%;5,522,739股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.2880%;129,600股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0512%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.0962%;5,522,739股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.751%;129,600股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1956%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.05 发行数量

1. 表决情况:247,270,550股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7682%;5,522,739股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1836%;120,600股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.0962%;5,522,739股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.751%;120,600股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1956%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.06 集资募集资金用途及数额

1. 表决情况:247,293,950股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.6881%;5,522,739股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1863%;107,800股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0409%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.1012%;5,522,739股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.736%;107,800股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1651%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.07 阻容期间安排

1. 表决情况:247,265,850股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7583%;5,522,739股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1836%;120,600股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.1012%;5,522,739股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.736%;120,600股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1651%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.08 上市地点

1. 表决情况:247,255,250股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.7583%;5,522,739股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1836%;120,600股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0403%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.1012%;5,522,739股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.736%;120,600股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1651%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.09 募资未利运用的安排

1. 表决情况:247,251,250股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.6833%;5,524,139股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1960%;120,600股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0420%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:60,150,595股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.1012%;5,524,139股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.736%;120,600股弃权,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1651%。

2. 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.10 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.11 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.12 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.13 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.14 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.15 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.16 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.17 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.18 表决结果:通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案,获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。