

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2026-013

深圳香江控股股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区长洲大道锦绣香江花园会所会议中心五号会议室

Table with 4 columns: 出席人数, 表决权股份总数, 表决权股份比例, 表决权股份比例. Rows include 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权股份总数, 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%).

注：截至本次股东大会股权登记日2026年5月25日，公司总股本为3,268,438,122股，由于公司存在股份回购账户，深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户不享有本次股东大会表决权的情况，无表决权股份总数为18,833,900股，有表决权股份总数为3,249,604,222股。

(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。
本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事长杨山城先生主持。

二、议案审议情况
非累积投票议案
1.议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

2.议案名称：《2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

3.议案名称：《2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

4.议案名称：《2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

5.议案名称：《2025年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

6.议案名称：《关于2026年度项目综合投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

7.议案名称：《关于2026年度日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

8.议案名称：《关于2026年度项目综合投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

9.议案名称：《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

10.议案名称：《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.非累积投票议案.

1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

2.议案名称：《关于2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

3.议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

4.议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

5.议案名称：关于聘任2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

6.议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

7.议案名称：关于与演印集团相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

8.议案名称：关于与愉城家纺相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

9.议案名称：关于与交运集团相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

10.议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

11.议案名称：关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

12.议案名称：关于向关联银行存贷款之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.非累积投票议案.

1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

2.议案名称：《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. (2025年度董事会工作报告), 2. (2025年度独立董事述职报告), 3. (2025年度财务决算报告), 4. (2025年度利润分配预案), 5. (2025年度报告)全文及摘要, 6. (关于2026年度项目综合投资计划的议案), 7. (关于2026年度日常关联交易计划的议案), 8. (关于2026年度担保计划的议案), 9. (关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案), 10. (香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度).

(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案涉及特别决议议案：8，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1-10

3、涉及关联交易回避表决的议案：7，上市公司控股股东南方香江集团有限公司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司及香江集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(深圳)律师事务所律师：熊浩、连星杰

(二)律师见证结论意见：
本次年度股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所律师熊浩和连星杰律师出具法律意见书，根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司 2026年5月30日

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2026-012

深圳香江控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)连续两个交易日(2026年5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

●公司目前的市净率为1.593，根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示：2026年5月28日公司所属中上协大类“房地产业”的行业市净率为0.91，公司市净率高于行业平均水平，敬请投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

●经公司自查并向上交所控股股东及实际控制人征询，截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

●近期公司股票价格大幅上涨，涨幅明显偏离同行业及上证指数，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续两个交易日(2026年5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情形，根据相关规则要求，公司进行了核查，并发函询问了控股股东及其一致行动人，现就有关情况说明如下：
(一)生产经营情况
经公司自查，目前，公司生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在除前期已披露事项外的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大资产重组
经向海本公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司及其一致行动人香江集团有限公司、深圳香江控股股份有限公司、截止目前，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人目前不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。(四)其他股价敏感信息
经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司、实际控制人香江集团有限公司、深圳香江控股股份有限公司、实际控制人香江集团有限公司、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示
(一)生产经营风险
公司2025年度实现营业收入约为14.44亿元，较上年同期下滑61.60%，实现归属于上市公司股东的净利润为-8,830.18万元，较上年同期由盈转亏；公司2026年第一季度实现营业收入约为4.24亿元，较上年同期下滑31.72%，实现归属于上市公司股东的净利润为-2,201.06万元，较上年同期增加2.97%，具体内容详见公司2026年4月11日、2026年4月30日披露的《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》。

(二)二级市场交易风险
自2026年5月25日以来，公司股票累计涨幅60.34%，涨幅明显偏离同行业及上证指数，公司目前的市净率为1.593，根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示：2026年5月28日公司所属中上协大类“房地产业”的行业市净率为0.91，公司市净率高于行业平均水平，鉴于近日公司股票价格大幅上涨和板块整体影响后的实际波动幅度较大，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(三)其他风险
公司提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券时报》，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

四、董事会声明
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司 2026年5月30日

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2026-030

诺德新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：
●诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2026年5月28日和2026年5月29日连续两个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查并向上交所控股股东、实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

●重大风险提示：
1.2024年9月6日，公司及公司董事长陈立志、副董事长许松青、董事会秘书王寒柒因涉嫌内幕信息披露违法违规收到中国证监会送达的《立案告知书》。

2025年4月25日，实际控制人陈立志先生、董事许松青先生因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行收到中国证监会监督管理委员会送达的《立案告知书》。

2.公司尚未取得上述立案事项的结论性意见或决定。

3.公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,851万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,112.7万元，公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润4,009万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,173万元。

3.公司当前股价对应的PE(TTM)为-99.52倍，可能存在短期内上涨过快出现的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于2026年5月28日和2026年5月29日连续两个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司主营业务为锂离子电池用极片、隔膜的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池生产制造；公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,851万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,112.7万元，公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润4,009万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,173万元。

(二)重大资产重组
公司经自查并向交易所控股股东、实际控制人书面发函征询，截至本公告披露日，不存在筹划影响公司股票交易异常波动的重大事项，或其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司目前尚未发现或已经对对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场

传闻涉及及热点概念的事项。

(四)二级市场交易情况
公司股票于2026年5月28日和2026年5月29日连续两个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。2026年5月28日和2026年5月29日申万一级行业指数电子设备制造业累计涨幅为1.77%；2026年5月28日至2026年5月29日公司股票价格涨幅累计涨幅为21.03%，公司当前股价对应的PE(TTM)为-99.52倍，可能存在短期内上涨过快出现的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

(五)立案调查风险
2024年9月6日，公司及公司董事长陈立志、副董事长许松青、董事会秘书王寒柒因涉嫌内幕信息披露违法违规收到中国证监会送达的《立案告知书》。具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《诺德新材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号：临2024-078)。

2025年4月25日，实际控制人陈立志先生、董事许松青先生因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行收到中国证监会监督管理委员会送达的《立案告知书》。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《诺德新材料股份有限公司关于实际控制人、董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号：临2025-024)。

在立案调查期间，公司积极配合有关部门对上述事项的调查工作，并严格按照有关法律法规履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未取得上述立案事项的结论性意见或决定，敬请广大投资者注意相关风险。

(六)其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的事项，公司董事、高级管理人员及控股股东持有公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
(一)股票价格波动风险
公司股票价格于2026年5月28日和2026年5月29日连续两个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司 2026年5月30日

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-048

上海汇通能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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：
上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司(以下简称“西藏德锦”)持有公司股份55,307,275股，占公司总股本的26.81%。本次质押后，西藏德锦累计质押股份为38,580,000股，占其持股数量的69.76%。

一、上市公司股份质押
公司于近日获悉西藏德锦所持持有公司的部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
(一)本次股份质押基本情况

Table with 10 columns: 质权人, 质押期限, 质押金额, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押用途. Rows include 质权人: 陆家嘴国际信托有限公司, 占其所持股份比例: 3.98%, 占公司总股本比例: 1.07%.

本次质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)质押累计质押股份情况
截至本公告披露日，西藏德锦累计质押股份情况如下：

Table with 7 columns: 质权人, 持股数量, 持股比例, 本次质押数量, 本次质押比例, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例. Rows include 质权人: 西藏德锦, 持股数量: 5,330,731, 持股比例: 26.81%, 本次质押数量: 3,638, 本次质押比例: 3.68%.

二、上市公司控股股东股份质押情况
(一)公司控股股东未来半年内合计到期的质押股份累计数量为1,336万股，占其持

有公司股份的24.16%，占公司总股本的6.48%，对应融资余额为15,000万元；未来一年内合计到期的质押股份(含半年内到期的质押股份)累计数量为3,698万股，占持有公司股份的66.86%，占公司总股本的17.93%，对应融资余额为40,200万元。公司控股股东的还款资金来源主要来自于生产经营收入、自有资金及自筹资金等，具备良好的资金偿还能力，不存在平仓风险或者被强制平仓的情形。

(二)公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东质押事项对上市公司影响
1.公司控股股东的质押事项不会对上市公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2.公司控股股东的质押事项不会对公司治理产生影响，不会导致公司控制权或股权结构变更，不会对上市公司日常管理产生影响。

3.公司控股股东不涉及业绩补偿义务。
特此公告。

上海汇通能源股份有限公司 2026年5月30日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2026-025

西安陕鼓动力股份有限公司 2026年第一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)股东大会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810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持有表决权股份的会议

1.出席会议的股东和代理人人数 287
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 1,143,738,218
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.3623

(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。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会由公司董事会召集，公司董事长任广先生担任主持人。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席7人，其中董事李曼及独立董事杨芳、王喆以通讯方式列席会议，董事刘海军、周根桥因公务安排，未能列席会议。

2.董事会秘书柴进列席会议；公司副总经理刘忠、杜国栋及财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.非累积投票议案.

1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%).

证券代码：002310 证券简称：东方新能 公告编号：2026-041

北京东方生态新能源股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2026年5月29日下午2:00
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.会议地点：北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：北京东方生态新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

5.现场会议主持人：公司董事长刘拂洋先生
6.会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(1)股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东及授权委托人共3人，所持表决权股份总数为100,000,100股，占公司股份总数的1.6669%。

通过网络投票出席会议的股东1,831人，代表股份887,291,668股，占公司总股本的14.7899%。

综上，参加本次股东大会的股东人数为1,834人，代表股份987,291,768股，占总股本的16.4567%。现场和网络参加本次股东大会的公司中小股东(“中小股东”指持有公司5%以下股份的股东和公司的董事、高级管理人员及其控制的主体除外)及股东大会代表共计1,833名，代表公司有表决权股份187,291,768股，占公司股份总数的3.1219%。

二、议案审议和表决情况
(一)议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，其中议案2属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。

1.审议通过《2025年度董事会报告》
1.表决结果：参与表决的有表决权股份总数为987,291,768股，同意股份数为981,230,856股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3845%；反对股份数为5,055,312股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.511009%；弃权股份数为1,025,600股(其中，因未投票默认弃权20,200股)，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1039%。

2.审议通过《2025年度利润分配方案》
表决结果：参与表决的有表决权股份总数为987,291,768股，同意股份数为977,360,988股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3845%；反对股份数为8,976,280股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9092%；弃权股份数为954,500股(其中，因未投票默认弃权59,700股)，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.09679%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数为177,360,988股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的94.6977%；反对股份数为8,976,280股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的4.7927%；弃权股份数为954,500股(其中，因未投票默认弃权59,700股)，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的5.0966%。

3.审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为987,291,768股，同意股份数为980,911,268股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3537%；反对股份数为5,627,400股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.5700%；弃权股份数为753,100股(其中，因未投票默认弃权100,800股)，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0763%。

<