

## 深圳市华宝新能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

### 特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日下午15:00在公司会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的规定。

#### 2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份131,471,990股，占公司表决权股份总数的75.7612%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份124,601,807股，占公司表决权

权股份总数的 71.8022%。

通过网络投票的股东 79 人，代表股份 6,870,183 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9590%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 7,893,990 股，占公司有效表决权股份总数的 4.5489%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,023,807 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5900%。

通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 6,870,183 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9590%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 174,381,356 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 173,534,747 股）

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

3、公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

### 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

**总表决情况：**

同意 131,405,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9494%；反对 57,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0440%；弃权 8,730 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,827,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1566%；反对 57,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7328%；弃权 8,730 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.1106%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

## **2、审议通过了《2025年度利润分配预案》**

### **总表决情况：**

同意 131,393,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9401%；反对 69,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0532%；弃权 8,730 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 7,815,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0030%；反对 69,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8864%；弃权 8,730 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1106%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

## **3、审议通过了《<2025年年度报告>全文及摘要》**

### **总表决情况：**

同意 131,401,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9460%；反对 57,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权 13,930 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 7,823,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1009%；反对 57,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7227%；弃权 13,930 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

#### **4、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》**

##### **总表决情况：**

同意 131,400,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 63,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%；弃权 8,730 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 7,822,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0895%；反对 63,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7999%；弃权 8,730 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1106%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

#### **5、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 131,398,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9443%；反对 66,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0509%；弃权 6,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 7,820,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0727%；反对 66,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8481%；弃权 6,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

#### **6、审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 131,387,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9356%；反对 78,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%；弃权 6,250

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,809,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9273%；反对 78,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9935%；弃权 6,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

**7、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》**

**总表决情况：**

同意 131,383,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9325%；反对 82,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0628%；弃权 6,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,805,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8751%；反对 82,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0458%；弃权 6,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

**8、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

**总表决情况：**

同意 131,402,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 61,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465%；弃权 8,830 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,824,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1136%；反对 61,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7746%；弃权 8,830 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1119%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

#### **9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 131,399,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 66,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505%；弃权 6,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 7,821,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0793%；反对 66,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8415%；弃权 6,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

#### **10、审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 7,797,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7745%；反对 91,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1641%；弃权 4,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。

本议案关联股东孙中伟、温美婵、深圳市钜宝信泰控股有限公司、深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 7,797,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7745%；反对 91,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1641%；弃权 4,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0614%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

## **11、审议通过了《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》**

### **总表决情况：**

同意 131,375,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9268%；反对 91,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 4,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 7,797,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7808%；反对 91,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1578%；弃权 4,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0614%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

## **12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

### **总表决情况：**

同意 131,360,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9155%；反对 106,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 4,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 7,782,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5921%；反对 106,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3477%；弃权 4,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0602%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

### **13、审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 131,371,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9234%；反对 93,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0711%；弃权 7,230 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 7,793,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7238%；反对 93,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1846%；弃权 7,230 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0916%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

### **14、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 131,371,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9234%；反对 95,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730%；弃权 4,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 7,793,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7238%；反对 95,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2160%；弃权 4,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0602%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

### **15、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 131,408,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9516%；反对 56,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 7,230 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 7,830,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1943%；反对 56,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7141%；弃权 7,230 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0916%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

### **16、审议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 131,379,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9295%；反对 85,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650%；弃权 7,230 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 7,801,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8264%；反对 85,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0820%；弃权 7,230 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0916%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所彭泽宇律师、徐俊彬律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，

会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2025年年度股东会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2026年5月15日