

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-018

广东宇新能源科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年3月5日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年3月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2026年3月5日9:15-15:00任意时间。

2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼503会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡先念

6、会议股权登记日：2026年2月27日

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日 2026 年 2 月 27 日,公司总股本为 380,121,392 股,扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 5,322,682 股, 公司有表决权的股份总数 374,798,710 股。

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 174 人,代表股份 115,881,954 股, 占公司有表决权股份总数的 30.9185%。其中: 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人,代表股份 93,563,600 股, 占公司有表决权股份总数的 24.9637%; 通过网络投票的股东 172 人,代表股份 22,318,354 股, 占公司有表决权股份总数的 5.9548%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”) 172 人,代表股份 22,318,354 股, 占公司有表决权股份总数的 5.9548%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案:

1、《关于公司 2026 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果: 通过。同意 115,794,322 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9355%; 反对 73,332 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0633%; 弃权 1,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小投资者表决情况: 同意 22,230,722 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6650%; 反对 73,332 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3288%; 弃权 1,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0063%。

关联股东阮玮女士、周博先生应回避表决,其通过网络投票所投的同意票表决无效。

2、《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果: 通过。同意 115,794,322 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9355%; 反对 73,332 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0633%; 弃权 1,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小投资者表决情况：同意 22,230,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6650%；反对 73,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3288%；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0063%。

关联股东阮玮女士、周博先生应回避表决，其通过网络投票所投的同意票表决无效。

3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：通过。同意 115,794,322 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9355%；反对 73,332 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0633%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小投资者表决情况：同意 22,230,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6650%；反对 73,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3288%；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0063%。

关联股东阮玮女士、周博先生应回避表决，其通过网络投票所投的同意票表决无效。

4、《关于公司 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果：通过。同意 115,539,522 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9353%；反对 73,332 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0634%；弃权 1,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小投资者表决情况：同意 22,243,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6647%；反对 73,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0067%。

关联股东周丽萍女士回避表决。

5、《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：通过。同意 115,539,522 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9353%；反对 73,332 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0634%；

弃权 1,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小投资者表决情况：同意 22,243,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6647%；反对 73,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0067%。

关联股东周丽萍女士回避表决。

6、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：通过。同意 115,529,122 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9263%；反对 73,332 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0634%；弃权 11,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小投资者表决情况：同意 22,233,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6181%；反对 73,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0533%。

关联股东周丽萍女士回避表决。

上述议案 1 和议案 2、议案 3 属于股东会特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所马素湘、段丙鑫律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日