

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2026-053

**广东宇新能源科技股份有限公司**  
**2026年第三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6月29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6月29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6月29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6月22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 6 月 22 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 4,017,682 股、公司 2026 年员工持股计划所持的股份 1,305,000 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 124 人，代表股份 124,123,921 股，占公司有表决权股份总数的 33.1175%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 93,346,400 股，占公司有表决权股份总数的 24.9057%；通过网络投票的股东 121 人，代表股份 30,777,521 股，占公司有表决权股份总数的 8.2117%。

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”）123 人，代表股份 30,827,921 股，占公司有表决权股份总数的 8.2252%。

公司部分董事、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、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：通过。同意 30,512,262 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9761%；反对 12,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 303,159 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9834%。

中小投资者表决情况：同意 30,512,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9761%；反对 12,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 303,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9834%。

关联股东胡先念先生回避表决。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所高璐、张意璇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 年第三次临时股东会决议
- 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 年第三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 6 月 30 日