证券代码：300062　　证券简称：中能电气　　公告编号：2026-042

中能电气股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未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、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:30

2、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为 2026 年 11 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议于 2026 年 11 月 9 日 14:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	总表决情况	230,942,080	99.4667%	1,188,663	0.512%	49,520	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,649,920	68.1546%	1,188,663	30.5718%	49,520	1.2736%	0	
2.00	逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》									
2.01	《关于修订<对外担保管理规定>的议案》，修订后的名称为《对外担保管理制度》	总表决情况	230,663,180	99.3466%	1,467,563	0.6321%	49,520	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,371,020	60.9814%	1,467,563	37.745%	49,520	1.2736%	0	
2.02	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	总表决情况	231,076,080	99.5244%	1,059,663	0.4564%	44,520	0.0192%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,783,920	71.601%	1,059,663	27.254%	44,520	1.145%	0	
3.00	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	总表决情况	230,770,680	99.3929%	1,346,563	0.58%	63,020	0.0271%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,478,520	63.7463%	1,346,563	34.6329%	63,020	1.6208%	0	
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	231,046,480	99.5117%	1,089,263	0.4691%	44,520	0.0192%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,754,320	70.8397%	1,089,263	28.0153%	44,520	1.145%	0	

议案 4 为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，议案 4 获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所刘孙斌律师、涂立强律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及《股东会规则》《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《中能电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日