证券代码：001248　　证券简称：华润新能源　　公告编号：2026-025

华润新能源控股有限公司
2026 年第一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 27 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 27 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 27 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。

4、会议地点：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾万怡酒店四楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长史宝峰先生

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 2,538 人，代表有表决权股份数量为 11,218,777,671 股，占公司有表决权股份总数的 84.2149%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 11 人，代表有表决权股份数量为 10,995,358,250 股，占公司

有表决权股份总数的 82.5377%；通过网络投票的股东 2,527 人，代表有表决权股份数量为 223,419,421 股，占公司有表决权股份总数的 1.6771%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 2,537 人，代表有表决权股份数量为 320,507,811 股，占公司有表决权股份总数的 2.4059%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 10 人，代表有表决权股份数量为 97,088,390 股，占公司有表决权股份总数的 0.7288%。通过网络投票的中小股东 2,527 人，代表有表决权股份数量为 223,419,421 股，占公司有表决权股份总数的 1.6771%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、全体高级管理人员（含董事会秘书）、公司聘请的见证律师及董事候选人范哲先生、张小宇先生、刘倩影女士。董事高立先生因工作原因请假，未出席本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》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：

（一）非累积投票提案

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	**关于聘请会计师事务所的议案**	总表决情况	11,215,097,726	99.9672%	3,297,945	0.0294%	382,000	0.0034%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	316,827,866	98.8518%	3,297,945	1.0290%	382,000	0.1192%	0	

（二）累积投票提案

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例（%）	
2.00	**关于选举董事及调整董事会下属委员会成员的议案**				
2.01	选举范哲为公司董事	总表决情况	11,120,788,516	99.1266%	当选
		其中，中小股东的表决情况	222,518,656	69.4269%	
2.02	选举张小宇为公司董事	总表决情况	11,120,698,180	99.1258%	当选
		其中，中小股东的表决情况	222,428,320	69.3987%	
2.03	选举刘倩影为公司董事	总表决情况	11,120,713,167	99.1259%	当选
		其中，中小股东的表决情况	222,443,307	69.4034%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2、见证律师：冯霞、翟煜斌

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

华润新能源控股有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日