

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2026-037

珠海冠宇电池股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月7日
- (二) 股东会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼401会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	368
普通股股东人数	368
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	546,543,170
普通股股东所持有表决权数量	546,543,170
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8590
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8590

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为13,573,859股，不享有股东会表决权。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议

合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生、副总经理李涛先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,833,759	98.9553	5,580,243	1.0210	129,168	0.0237

2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,832,936	98.9552	5,571,243	1.0193	138,991	0.0255

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,814,259	98.9517	5,573,743	1.0198	155,168	0.0285

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	540,832,436	98.9551	5,573,743	1.0198	136,991	0.0251

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	540,827,938	98.9542	5,576,241	1.0202	138,991	0.0256

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	540,807,759	98.9506	5,578,243	1.0206	157,168	0.0288

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	540,832,436	98.9551	5,571,743	1.0194	138,991	0.0255

2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,825,436	98.9538	5,580,743	1.0210	136,991	0.0252

2.08 议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,832,436	98.9551	5,571,743	1.0194	138,991	0.0255

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,827,936	98.9542	5,578,243	1.0206	136,991	0.0252

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,836,842	98.9559	5,569,337	1.0190	136,991	0.0251

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,891,259	98.9658	5,496,743	1.0057	155,168	0.0285

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,854,259	98.9591	5,533,743	1.0124	155,168	0.0285

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,814,259	98.9517	5,539,311	1.0135	189,600	0.0348

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,873,436	98.9626	5,498,311	1.0060	171,423	0.0314

7、议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	543,744,708	99.4879	2,649,412	0.4847	149,050	0.0274

8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	543,360,031	99.4175	2,969,716	0.5433	213,423	0.0392

9、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,887,197	98.9651	5,482,550	1.0031	173,423	0.0318

10、 议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,837,342	98.9560	5,568,837	1.0189	136,991	0.0251

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	540,828,342	98.9543	5,577,837	1.0205	136,991	0.0252

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	59,915,272	91.2999	5,580,243	8.5032	129,168	0.1969
2.01	发行股票的种类和面值	59,914,449	91.2986	5,571,243	8.4895	138,991	0.2119
2.02	发行方式及发行时间	59,895,772	91.2701	5,573,743	8.4933	155,168	0.2366
2.03	发行对象及认购方式	59,913,949	91.2978	5,573,743	8.4933	136,991	0.2089
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	59,909,451	91.2910	5,576,241	8.4971	138,991	0.2119
2.05	发行数量	59,889,272	91.2602	5,578,243	8.5002	157,168	0.2396
2.06	募集资金金额及用途	59,913,949	91.2978	5,571,743	8.4903	138,991	0.2119
2.07	限售期	59,906,949	91.2872	5,580,743	8.5040	136,991	0.2088
2.08	股票上市地点	59,913,949	91.2978	5,571,743	8.4903	138,991	0.2119
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	59,909,449	91.2910	5,578,243	8.5002	136,991	0.2088
2.10	本次发行决议的有效期	59,918,355	91.3046	5,569,337	8.4866	136,991	0.2088
3	关于公司 2026 年度向特	59,9	91.38	5,496,	8.376	155,	0.2365

	定对象发行 A 股股票预案的议案	72,772	75	743	0	168	
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	59,935,772	91.3311	5,533,743	8.4324	155,168	0.2365
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	59,895,772	91.2701	5,539,311	8.4408	189,600	0.2891
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	59,954,949	91.3603	5,498,311	8.3784	171,423	0.2613
7	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	62,826,221	95.7356	2,649,412	4.0372	149,050	0.2272
8	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	62,441,544	95.1494	2,969,716	4.5253	213,423	0.3253
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	59,968,710	91.3813	5,482,550	8.3544	173,423	0.2643
10	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案	59,918,855	91.3053	5,568,837	8.4858	136,991	0.2089
11	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	59,909,855	91.2916	5,577,837	8.4996	136,991	0.2088

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：议案 1 至议案 11；

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：宋昆律师、后顺律师

2、律师见证结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026年4月8日