

证券代码：600173

证券简称：卧龙新能

公告编号：2026-021

卧龙新能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月9日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	426,279,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.8530

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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、公司总裁莫宇峰先生、常务副总裁郭晓雄先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士、副总裁王小鑫先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	425,714,699	99.8674	454,901	0.1067	110,000	0.0259

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配的预案

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 (%)
A 股	425,517,999	99.8213	686,001	0.1609	75,600	0.0178

3、议案名称：关于 2025 年度审计机构费用及聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	425,756,799	99.8773	442,901	0.1038	79,900	0.0189

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	423,259,698	99.3996	2,477,302	0.5817	78,900	0.0187

5、议案名称：关于 2026 年度为公司下属子公司提供担保的议案

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 (%)
A 股	423,817,198	99.4223	2,362,402	0.5541	100,000	0.0236

6、议案名称：关于 2025 年度计提减值准备的议案

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 (%)
A 股	425,664,099	99.8556	519,001	0.1217	96,500	0.0227

7、议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》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 (%)
A 股	103,218,732	99.5111	410,901	0.3961	96,200	0.0928

8、议案名称：关于为间接控股股东提供担保的议案

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 (%)
A 股	101,196,431	97.5614	2,430,902	2.3435	98,500	0.0951

9、议案名称：关于制定《卧龙新能董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	425,582,699	99.8365	604,401	0.1417	92,500	0.0218

(二)现金分红分段表决情况

议案名称：公司 2025 年度利润分配的预案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	411,699,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,184,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,633,754	88.0913	686,001	10.7265	75,600	1.1822
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,760,454	82.8081	497,501	14.9240	75,600	2.2679
市值 50 万以上普通股股东	2,873,300	93.8434	188,500	6.1566	0	0.0000

(三)涉及重大事项，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	公司 2025 年度董事会工作报告	5,366,754	90.4765	454,901	7.6690	110,000	1.8545
2	公司 2025 年度利润分配的预案	5,170,054	87.1603	686,001	11.5650	75,600	1.2747
3	关于 2025 年度审计机构费用及聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	5,408,854	91.1862	442,901	7.4667	79,900	1.3471
4	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	3,375,453	56.9057	2,477,302	41.7640	78,900	1.3303
5	关于 2026 年度为公司	3,469,253	58.4871	2,362,402	39.8270	100,000	1.6859

	下属子公司提供担保的议案						
6	关于 2025 年度计提减值准备的议案	5,316,154	89.6234	519,001	8.7496	96,500	1.6270
7	关于签订《业务合作年度框架协议》的议案	5,424,554	91.4509	410,901	6.9272	96,200	1.6219
8	关于为间接控股股东提供担保的议案	3,402,253	57.3575	2,430,902	40.9818	98,500	1.6607
9	关于制定《卧龙新能源董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,234,754	88.2511	604,401	10.1894	92,500	1.5595

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案全部是非累积投票议案，所有议案均审议通过。其中，议案 4、7、8 关联股东均回避表决。

2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.84%，卧龙控股集团有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.17%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：余晨霄、陈弘艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日