

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
海南鈞達新能源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02865)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海南鈞達新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生

中國·海口
2025年7月31日

截至本公告日期，董事會成員為執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2025-062

海南钧达新能源科技股份有限公司

2025 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、会议召开情况

1、召开时间：

- 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始
- 网络投票时间：2025 年 7 月 31 日

公司 A 股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长陆小红女士

6、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司 有表决权股份总数比 例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司 有表决权股份总数比 例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司 有表决权股份总数比 例
A股	2	51,803,865	22.7794%	274	12,322,352	5.4184%	276	64,126,217	28.1978%
A股 中小 股东	0	0	0	274	12,322,352	5.4184%	274	12,322,352	5.4184%
H股	1	284,300	0.4482%	—	—	—	1	284,300	0.4482%
总体	3	52,088,165	17.9091%	274	12,322,352	4.2367%	277	64,410,517	22.1458%

备注：截至股权登记日公司总股本为 292,584,052 股，A 股股本为 229,151,752 股，H 股股本为 63,432,300 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 1,736,176 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 290,847,876 股。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

(一) 审议并通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	64,010,177	99.8190%	110,740	0.1727%	5,300	0.0083%
H 股股东	284,300	100%	0	0%	0	0%
全体股东	64,294,477	99.8198%	110,740	0.1719%	5,300	0.0082%
其中：A 股 中小股东	12,206,312	99.0583%	110,740	0.8987%	5,300	0.0430%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议并通过《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	62,471,870	97.4202%	1,647,447	2.5691%	6,900	0.0108%
H 股股东	284,300	100%	0	0%	0	0%
全体股东	62,756,170	97.4316%	1,647,447	2.5577%	6,900	0.0107%
其中：A 股 中小股东	10,668,005	86.5744%	1,647,447	13.3696%	6,900	0.0560%

（三）审议并通过《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	63,983,536	99.7775%	134,662	0.2100%	8,019	0.0125%
H 股股东	284,300	100%	0	0%	0	0%
全体股东	64,267,836	99.7785%	134,662	0.2091%	8,019	0.0124%
其中：A 股 中小股东	12,179,671	98.8421%	134,662	1.0928%	8,019	0.0651%

（四）审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

A 股股东	64,011,825	99.8216%	108,492	0.1692%	5,900	0.0092%
H 股股东	284,300	100%	0	0%	0	0%
全体股东	64,296,125	99.8224%	108,492	0.1684%	5,900	0.0092%
其中：A 股 中小股东	12,207,960	99.0717%	108,492	0.8804%	5,900	0.0479%

(五) 审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

5.01 选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A 股股东	53,449,200	83.3500%	-
H 股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,733,500	83.4235%	是
其中：A 股中小股东	1,645,335	13.3524%	-

5.02 选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A 股股东	53,355,107	83.2033%	-
H 股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,639,407	83.2774%	是
其中：A 股中小股东	1,551,242	12.5888%	-

5.03 选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A 股股东	52,142,151	81.3118%	-
H 股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	52,426,451	81.3942%	是
其中：A 股中小股东	338,286	2.7453%	-

5.04 选举张满良先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A 股股东	53,442,818	83.3400%	-
H 股股东	284,300	100.0000%	-

全体股东	53,727,118	83.4136%	是
其中：A 股中小股东	1,638,953	13.3007%	-

5.05 选举郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A 股股东	53,246,992	83.0347%	-
H 股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,531,292	83.1096%	是
其中：A 股中小股东	1,443,127	11.7115%	-

(六) 审议《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

6.01 选举沈文忠先生为第五届董事会独立非执行董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A 股股东	53,455,451	83.3597%	-
H 股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,739,751	83.4332%	是
其中：A 股中小股东	1,651,586	13.4032%	-

6.02 选举茆晓颖女士为第五届董事会独立非执行董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A 股股东	53,464,391	83.3737%	-
H 股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,748,691	83.4471%	是
其中：A 股中小股东	1,660,526	13.4757%	-

6.03 选举马树立先生为第五届董事会独立非执行董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A 股股东	53,457,581	83.3631%	-
H 股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,741,881	83.4365%	是
其中：A 股中小股东	1,653,716	13.4205%	-

6.04 选举张亮先生为第五届董事会独立非执行董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A 股股东	53,457,591	83.3631%	-
H 股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,741,891	83.4365%	是
其中：A 股中小股东	1,653,726	13.4205%	-

四、律师见证情况

本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、魏茹梦见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- （一）海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
- （二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 31 日