

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-076

湖南科力远新能源股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

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：2025 年 10 月 9 日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号湖南科霸
2 楼会议室

(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	792
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	550,166,854
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（%）	33.0323

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，董事潘立贤先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东会；部分高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案

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	547,374,354	99.4924	2,514,200	0.4569	278,300	0.0507

2、 议案名称：关于为公司发行中期票据提供反担保暨关联交易的议案

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	238,065,072	98.7485	2,549,800	1.0576	467,200	0.1939

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于拟注册发行中期票据的议案	64,376,166	95.8426	2,514,200	3.7431	278,300	0.4143
2	关于为公司发行中期票据提供反担保暨关联交易的议案	64,151,666	95.5083	2,549,800	3.7961	467,200	0.6956

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：议案 2 关联股东湖南科力远高技术集团有限公司、钟发平、张聚东、殷志锋回避表决。
- 3、议案 2 为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、袁慧芬

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议