

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：化工园区深冷能源公司五楼会议室。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李灏

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 78,153,152 股，占公司有效表决权股份总数的 71.0968%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 86,122 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0783%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，董事长汇报《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-016）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,153,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董事汇报《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,153,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,153,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司 2026 年度的经营管理目标，编制了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,153,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《深冷能源：2025 年年度报告》(公告编号：2026-019) 和《深冷能源：2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-020)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,153,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《深冷能源：续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-023)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,153,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议通过《关于提名朱贵州先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《深冷能源：董事任命公告》(公告编号：2026-024)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,444,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9183%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0817%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，出席会议的关联股东河南心连心化学工业集团股份有限公司、李灏回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,153,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,637,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9973%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0027%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，出席会议的关联股东李灏、荆宝军、宋纪峰回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
7	关于提名朱贵州先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案	1,099,602	99.8184%	2,000	0.1816%	0	0%
8	关于公司2025年年度权益分派方案的议案	1,101,602	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：朱莹洁、阮浔宋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱贵州	董事	就任	2026-05-20	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《河南心连心深冷能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日