

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鹏盾能源集团股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
在公司会议室举行。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 傅炳荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 89,360,247 股，占公司有效表决权股份总数的 61.91%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 此次会议公司董事、监事及高级管理人员均列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2025 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《鹏盾能源 2025 年年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2025年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《监事会对被出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《董事会对被出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,360,247 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京恒都（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：黄志刚、殷樱律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

(一) 《上海鹏盾能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京恒都（上海）律师事务所关于上海鹏盾能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日