

证券代码：000820 证券简称：\*ST节能 公告编号：2025-062

## 神雾节能股份有限公司

### 2025年第二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：

- 1.本次股东会没有否决议案。
- 2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 会议召开情况

召开时间：现场召开时间2025年8月25日14:30

召开地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼

召开方式：现场和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长朱林

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

##### 2. 会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东151人，代表有表决权的股份数为268,603,320股，占公司有表决权股份总数的41.5438%。

其中：

出席现场会议的股东4人，代表股份245,615,700股，占公司有表决权股份总数的37.9884%；通过网络投票出席会议的股东147人，代表股份22,987,620股，占公司有表决权股份总数的3.5554%。

3. 本次会议由公司董事会召集，董事长朱林先生主持，采用现场及网络

方式表决；董事朱林、余良程、董郭静现场出席会议，董事崔博、丁晓殊、钱传海、王绍佳、郭永生、肖敏视频出席会议。江苏天察律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

### 1、《关于公司拟对外投资的议案》

总表决情况：

同意 267,716,620 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6699%  
反对 650,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2422%；弃权 236,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0879%。

中小股东总表决情况：

同意 29,116,620 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.0447%；反对 650,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1684%；弃权 236,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7869%。

表决结果：通过。

### 2、《关于公司拟设立控股子公司的议案》

总表决情况：

同意 267,718,220 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6705%  
反对 649,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2416%；弃权 236,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0879%。

中小股东总表决情况：

同意 29,118,220 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.0500%；反对 649,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1631%；弃权 236,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7869%。

表决结果：通过。

3、《关于续聘 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意 267,718,920 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6707%  
反对 648,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2414%；弃权 236,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0879%。

中小股东总表决情况：

同意 29,118,920 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.0523%；反对 648,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1608%；弃权 236,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7869%。

表决结果：通过。

以上所有议案均获得了通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所

2、律师姓名：徐驰、冯华丽

3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等中国大陆地区内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。

神雾节能股份有限公司董事会

2025年8月25日