

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无否决提案的情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
- 会议主持人：董事长张剑女士。
- 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年9月8日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

7、出席人员:

(1) 股东出席的总体情况:

出席方式	总体出席情况			中小投资者出席情况		
	股东人数	股份数(股)	占公司股份总数的比例	股东人数	股份数(股)	占公司股份总数的比例
总体情况	128	290,079,434	71.7295%	127	67,543,274	16.7018%
现场出席情况	5	288,764,345	71.4043%	4	66,228,185	16.3766%
网络投票情况	123	1,315,089	0.3252%	123	1,315,089	0.3252%

(2) 出席或列席会议的其他人员:

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
290,006,881	99.9750%	58,400	0.0201%	14,153	0.0049%

其中,中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
67,470,721	99.8926%	58,400	0.0865%	14,153	0.0210%

本议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所指派陈晓曼、邓康达律师见证本次股东会,并出具了《法律意见书》。律师认为:公司2026年第三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、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2026年第三次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026年9月8日