

**（上接B388版）**

8.关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

9.关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。  
董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.关于2026年度对外担保预计额度的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2026年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.关于计提资产减值准备的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.关于确认董事李卓2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案董事李卓回避表决。

12.2关于确认董事张东亮2025年度薪酬的议案  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案董事张东亮回避表决。

12.2.2关于确认董事彭家虎2025年度薪酬的议案  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案董事彭家虎回避表决。

12.3关于确认董事潘立贤2025年度薪酬的议案  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案董事潘立贤回避表决。

12.4关于确认董事李卓2025年度薪酬的议案  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案董事李卓回避表决。

12.5关于确认董事蒋卫平2025年度薪酬的议案  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案董事蒋卫平回避表决。

12.6关于确认董事陈立宝2025年度薪酬的议案  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案董事陈立宝回避表决。

12.7关于确认董事陈建超2025年度薪酬的议案  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案董事陈建超回避表决。

12.8关于确认独立董事王平2025年度薪酬的议案  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案  
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,2票回避。

董事兼副总经理潘立贤、董事兼副总经理李卓回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案  
表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对,3票回避。

董事长张东亮、董事兼总经理潘立贤、董事兼副总经理李卓回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.关于独立董事独立性的专项意见  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

17.2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

18.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月修订)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

19.关于修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会战略委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《可持续发展战略与可持续发展委员会议事规则(2026年4月修订)》。

20.关于制定《可持续发展战略管理细则》的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会战略委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《可持续发展战略管理细则(2026年4月修订)》。

21.关于制定《信息披露管理制度、豁免管理细则》的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《信息披露管理制度、豁免管理细则(2026年4月修订)》。

22.2025年度环境、社会和公司治理报告  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会战略委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

23.关于公司组织架构调整的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

24.关于召开公司2026年年度股东大会的议案  
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2026年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司  
2026年4月25日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2026-030

**湖南科力远新能源股份有限公司  
关于召开2025年年度股东大会的通知**

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。

● 本次会议召开日期:2026年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期:2026年5月27日 14:00时

召开地点:湖南省长沙高新开发区湘晖路西路348号湖南科霸2楼会议室

(五)网络投票系统起止时间:自即日起至会议时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为:股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

1. 2025年度董事会工作报告

2. 2025年度监事会工作报告

3. 2025年度内部控制评价报告

4. 2025年年度报告信息披露

5. 2025年度利润分配方案

6. 关于聘任2026年度会计师事务所的议案

7. 关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案

8. 关于计提资产减值准备的议案

9. 关于聘任2026年度独立董事的议案

10. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

11. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

12. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

13. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

14. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

15. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

16. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

17. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

18. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

19. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

20. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

21. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

22. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

23. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

24. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

25. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

26. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

27. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

28. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

29. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

30. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

31. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

32. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

33. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

34. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

35. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

36. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

37. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

38. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

39. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

40. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

41. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

42. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

43. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

44. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

45. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

46. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

47. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

48. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

49. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

50. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

51. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

52. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

53. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

54. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

55. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

56. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

57. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

58. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

59. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

60. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

61. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

62. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

63. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

64. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

65. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

66. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

67. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

68. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

69. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

70. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

71. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

72. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

73. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

74. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

75. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

76. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

77. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

78. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

79. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

80. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

81. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

82. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

83. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

84. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

85. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

86. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

87. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

88. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

89. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

90. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

91. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

92. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

93. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

94. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

95. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

96. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

97. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

98. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

99. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

100. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

101. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

102. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

103. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

104. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

105. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

106. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

107. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

108. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

109. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

110. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

111. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

112. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

113. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

114. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

115. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

116. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

117. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

118. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

119. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

120. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

121. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

122. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

123. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

124. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

125. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

126. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

127. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

128. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

129. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

130. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

131. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

132. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

133. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

134. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

135. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

136. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

137. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

138. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

139. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

140. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

141. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

142. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

143. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

144. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

145. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

146. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

147. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

148. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

149. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

150. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

151. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

152. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

153. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

154. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

155. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

156. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案

157. 关于聘任2026年度高级管理人员的议案