

贝肯能源控股集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10:00。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 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：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事王忠军先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 343 人，代表股份 52,824,650 股，占上市公司总股份的 26.2825%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 49,853,425 股，占上市公司总股份的 24.8042%。

通过网络投票的股东 334 人，代表股份 2,971,225 股，占上市公司总股份的 1.4783%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 341 人，代表股份 18,993,525 股，占上市公司总股份的 9.4501%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 16,022,300 股，占上市公司总股份的 7.9718%。

通过网络投票的中小股东 334 人，代表股份 2,971,225 股，占上市公司总股份的 1.4783%。

（三）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 52,180,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7809%；反对 454,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8605%；弃权 189,465 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3587%。

中小股东总表决情况：同意 18,349,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6093%；反对 454,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3931%；弃权 189,465 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9975%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。该议案获得通过。

2、审议通过《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》

总表决情况：同意 51,491,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4770%；反对 1,203,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2780%；弃权 129,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2450%。

中小股东总表决情况：同意 17,660,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9831%；反对 1,203,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3357%；弃权 129,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6813%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银律师事务所

2、律师姓名：季亚丽、周存军

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、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》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本

次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
- 2、贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日