

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-082

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月13日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,839,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.6566

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整募投项目办公楼用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,785,724	98.5520	1,981,108	1.3967	72,600	0.0513

- 2、议案名称：关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	139,901,624	98.6338	1,885,408	1.3292	52,400	0.0370
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整募投项目办公楼用途的议案	9,580,583	82.3478	1,981,108	17.0281	72,600	0.6241
2	关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案	9,696,483	83.3439	1,885,408	16.2056	52,400	0.4505

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、陈可馨

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2024年12月14日