

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2025-016

石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 3 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603050	科林电气	2025/3/11

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

(1) 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
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
4	关于 2024 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案	√
8	关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案	√
10	关于公司为部分子公司提供担保额度的议案	√
11	关于部分子公司为公司提供担保额度的议案	√
12	关于 2024 年度计提减值准备的议案	√
13	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√
14	关于修订公司章程的议案	√

(2) 附件一授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
4	关于 2024 年年度报告及摘要的议案			
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案			
7	关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案			
8	关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案			
10	关于公司为部分子公司提供担保额度的议案			

11	关于部分子公司为公司提供担保额度的议案			
12	关于 2024 年度计提减值准备的议案			
13	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
14	关于修订公司章程的议案			

更正后：

(1) 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
4	关于 2024 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案	√
8	关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案	√
10	关于公司为部分子公司提供担保额度的议案	√
11	关于部分子公司为公司提供担保额度的议案	√
12	关于 2024 年度计提减值准备的议案	√
13	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√
14	关于修订公司章程的议案	√
15	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√

(2) 附件一授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			

3	关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
4	关于2024年年度报告及摘要的议案			
5	关于2024年度财务决算报告的议案			
6	关于2024年度独立董事述职报告的议案			
7	关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案			
8	关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于申请2025年度银行综合授信额度的议案			
10	关于公司为部分子公司提供担保额度的议案			
11	关于部分子公司为公司提供担保额度的议案			
12	关于2024年度计提减值准备的议案			
13	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案			
14	关于修订公司章程的议案			
15	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案			

三、除了上述更正补充事项外，于2025年2月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月17日 15点00分

召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2025年3月17日

至2025年3月17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段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
4	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
5	关于2024年度财务决算报告的议案	√
6	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案	√
8	关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于申请2025年度银行综合授信额度的议案	√
10	关于公司为部分子公司提供担保额度的议案	√
11	关于部分子公司为公司提供担保额度的议案	√
12	关于2024年度计提减值准备的议案	√
13	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	√

14	关于修订公司章程的议案	√
15	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

石家庄科林电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
4	关于 2024 年年度报告及摘要的议案			
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案			

7	关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案			
8	关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案			
10	关于公司为部分子公司提供担保额度的议案			
11	关于部分子公司为公司提供担保额度的议案			
12	关于 2024 年度计提减值准备的议案			
13	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
14	关于修订公司章程的议案			
15	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。