

保定天威保变电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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: 2025 年 3 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点: 公司会议室

(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	2,170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,078,558,864
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（%）	58.57

(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。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事孙伟、刘玉亭，独立董事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王宏、监事苏宏涛因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	360,126,158	99.0925	2,074,882	0.5709	1,222,939	0.3366

2、议案名称：关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

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	360,045,097	99.0702	2,419,053	0.6656	959,829	0.2642

3、议案名称：关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	744,207,538	99.5722	2,243,144	0.3001	954,103	0.1277

4、议案名称：关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案

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	743,632,257	99.4952	2,652,653	0.3549	1,119,875	0.1499

5、议案名称：关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案

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	1,075,341,571	99.7017	2,081,698	0.1930	1,135,595	0.1053

(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	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	65,391,412	95.1989	2,074,882	3.0206	1,222,939	1.7805
2	关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	65,310,351	95.0809	2,419,053	3.5217	959,829	1.3974
3	关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案	44,795,021	93.3379	2,243,144	4.6739	954,103	1.9882
4	关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案	44,219,740	92.1393	2,652,653	5.5272	1,119,875	2.3335
5	关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案	81,194,308	96.1885	2,081,698	2.4661	1,135,595	1.3454

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司、保定

同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 363,423,979 股。

《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》《关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 747,404,785 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、翟冯

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议；

2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日