

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-007

西安高压电器研究院股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：西安高压电器研究院股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 |
| 普通股股东人数 | 176 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 221,060,289 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 221,060,289 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.8277 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.8277 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(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、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2024 年会计师事务所的议案

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(%) |
| 普通股 | 220,574,526 | 99.7802 | 424,573 | 0.1920 | 61,190 | 0.0278 |

- 2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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(%) |
| 普通股 | 220,227,601 | 99.6233 | 773,022 | 0.3496 | 59,666 | 0.0271 |

(二) 涉及重大事项，应说明 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 | 关于续聘2024年会计师事务所的议案 | 6,543,092 | 93.0890 | 424,573 | 6.0404 | 61,190 | 0.8706 |
| 2 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 6,196,167 | 88.1532 | 773,022 | 10.9978 | 59,666 | 0.8490 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

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：闫思雨、韩金熹

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，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。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年3月13日