

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2025-004

中国电器科学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 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号 2 号楼公司会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	326,315,719
普通股股东所持有表决权数量	326,315,719
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(%)	80.6714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.6714

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序

符合《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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王柳女士出席了本次会议；独立董事候选人、全体副总经理、财务总监韩保进先生及纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
- 4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于更换独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举裴海龙先生为第二届董事会独立董事	326,171,876	99.9559	是
1.02	选举王艳女士为第二届董事会独立董事	326,172,876	99.9562	是
1.03	选举陈贤凯先生为第二届董事会独立董事	326,171,378	99.9558	是

(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 (%)
1.01	选举裴海龙先生为第二届董事会独立董事	153,268	51.5861				
1.02	选举王艳女士为第二届董事会独立董事	154,268	51.9227				
1.03	选举陈贤凯先生为第二届董事会独立董事	152,770	51.4185				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、马光睿

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2025年4月8日