

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-036

特变电工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号国际会议中心

(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	4,332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,102,551,977
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（%）	21.9621

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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11人，出席9人，董事黄汉杰、胡述军因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐永华因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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, 085, 146, 288	98. 4213	15, 354, 530	1. 3926	2, 051, 159	0. 1861

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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, 084, 843, 842	98. 3938	15, 645, 551	1. 4190	2, 062, 584	0. 1872

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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, 084, 466, 376	98. 3596	16, 144, 380	1. 4642	1, 941, 221	0. 1762

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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, 083, 527, 065	98. 2744	17, 452, 064	1. 5828	1, 572, 848	0. 1428

5、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

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, 083, 595, 313	98. 2806	16, 176, 309	1. 4671	2, 780, 355	0. 2523

6、议案名称：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要

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, 086, 366, 312	98. 5319	14, 065, 135	1. 2756	2, 120, 530	0. 1925

7、议案名称：公司 2025 年度续聘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(%)
A 股	1, 083, 919, 981	98. 3101	16, 449, 266	1. 4919	2, 182, 730	0. 1980

8、议案名称：公司董事长 2025 年度薪酬方案

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, 079, 089, 462	97. 8719	20, 894, 348	1. 8950	2, 568, 167	0. 2331

9、议案名称：关于开展应收账款资产证券化的议案

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, 084, 013, 169	98. 3185	16, 763, 182	1. 5203	1, 775, 626	0. 1612

(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	公司 2024 年度董事 会工作报告	172, 275, 238	90. 8237	15, 354, 530	8. 0949	2, 051, 159	1. 0814
2	公司 2024 年度监事 会工作报告	171, 972, 792	90. 6642	15, 645, 551	8. 2483	2, 062, 584	1. 0875

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(%)
3	公司 2024 年度财务决算报告	171,595,326	90.4652	16,144,380	8.5113	1,941,221	1.0235
4	公司 2024 年度利润分配方案	170,656,015	89.9700	17,452,064	9.2007	1,572,848	0.8293
5	公司独立董事 2024 年度述职报告	170,724,263	90.0060	16,176,309	8.5281	2,780,355	1.4659
6	公司 2024 年年度报告及年度报告摘要	173,495,262	91.4668	14,065,135	7.4151	2,120,530	1.1181
7	公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案	171,048,931	90.1771	16,449,266	8.6720	2,182,730	1.1509
8	公司董事长 2025 年度薪酬方案	166,218,412	87.6305	20,894,348	11.0155	2,568,167	1.3540
9	关于开展应收账款资产证券化的议案	171,142,119	90.2263	16,763,182	8.8375	1,775,626	0.9362

(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：全部
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

●上网公告文件

新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2024年年度股东大会法律
意见书

●报备文件

特变电工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议