

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-100

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

## 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024年第三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：2024年10月09日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

(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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,291,108
普通股股东所持有表决权数量	85,291,108
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（%）	34.5219
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.5219

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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，出席 8 人，独立董事寇日明先生因个人原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书石瑜出席；其他高管列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于追认日常关联交易及 2024 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(%)
普通股	85,201,377	99.8947	72,711	0.0852	17,020	0.0201

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	关于选举周德勤先生为第四届董事会非独立董事的议案	85,107,303	99.7844	是
2.02	关于选举计松涛先生为第四届董事会非独立董事的议案	85,107,303	99.7844	是
2.03	关于选举黄朝华	85,107,303	99.7844	是

	先生为第四届董事会非独立董事的议案			
2.04	关于选举于海群先生为第四届董事会非独立董事的议案	85,107,302	99.7844	是
2.05	关于选举霍丽萍女士为第四届董事会非独立董事的议案	85,107,303	99.7844	是
2.06	关于选举董岩先生为第四届董事会非独立董事的议案	85,107,303	99.7844	是

## 2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举李岳军先生为第四届董事会独立董事的议案	85,107,303	99.7844	是
3.02	关于选举张建功先生为第四届董事会独立董事的议案	85,107,303	99.7844	是
3.03	关于选举杨之曙先生为第四届董事会独立董事的议案	85,107,303	99.7844	是

## 3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	关于选举陈默女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	85,107,303	99.7844	是
4.02	关于选举王佳艺女士为第四届监	85,107,303	99.7844	是

	事会非职工代表 监事的议案			
--	------------------	--	--	--

(三) 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	关于追认日常关联交易及2024 年度日常关联交易预计的议案	18,697,541	99.5223	72,711	0.3870	17,020	0.0907
2.01	关于选举周德勤先生为第四届董事会非独立董事的议案	18,603,467	99.0216				
2.02	关于选举计松涛先生为第四届董事会非独立董事的议案	18,603,467	99.0216				
2.03	关于选举黄朝华先生为第四届董事会非独立董事的议案	18,603,467	99.0216				
2.04	关于选举于海群先生为第四届董事会非独立董事的议案	18,603,466	99.0216				
2.05	关于选举霍丽萍女士为第四届董事会非独立董事的议案	18,603,467	99.0216				
2.06	关于选举董岩先生为第四届董事会非独立董事的议	18,603,467	99.0216				

	案						
3.01	关于选举李岳军先生为第四届董事会独立董事的议案	18,603,467	99.0216				
3.02	关于选举张建功先生为第四届董事会独立董事的议案	18,603,467	99.0216				
3.03	关于选举杨之曙先生为第四届董事会独立董事的议案	18,603,467	99.0216				
4.01	关于选举陈默女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	18,603,467	99.0216				
4.02	关于选举王佳艺女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	18,603,467	99.0216				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、许佳

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年10月10日