

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2025-001

石家庄科林电气股份有限公司 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1月7日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室
- (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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,595,991
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（%）	63.3349%

- (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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长陈维强先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，

并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书史文伯先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于确定董事会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 (%)
A 股	172,107,200	99.7168	419,327	0.2429	69,464	0.0403

2、议案名称：于 2024 年第四季度至 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	77,105,968	99.6355	252,163	0.3258	29,864	0.0387

(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	关于确定董事会独立董事津贴的议案	1,280,049	72.3665	419,327	23.7063	69,464	3.9272
2	关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案	1,486,813	84.0558	252,163	14.2558	29,864	1.6884

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2同意票数比例超过投票比例的50%，两项议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、朱思萌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年1月8日

● 上网公告文件

《北京德恒律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

科林电气 2025 年第一次临时股东大会决议