

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：2025-009

中电电机股份有限公司

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 2 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室
- (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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,886,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.3774

- (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，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》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	89,850,380	99.9595	20,300	0.0226	16,100	0.0179

- 2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	89,849,980	99.9591	20,700	0.0230	16,100	0.0179

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	89,850,080	99.9592	20,300	0.0226	16,400	0.0182

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举董事的议案

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
4.01	郭文军	78,680,815	87.5332	是
4.02	轩秀丽	78,649,480	87.4984	是
4.03	郭文忠	78,652,567	87.5018	是
4.04	刘黎明	78,712,677	87.5687	是
4.05	王萱	78,652,665	87.5019	是
4.06	刘锴	78,652,666	87.5019	是

5、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
5.01	黄荷暑	78,651,376	87.5005	是
5.02	王造吉	78,682,678	87.5353	是
5.03	黄侦武	78,666,668	87.5175	是

6、关于监事会换届选举监事的议案

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
6.01	周红军	78,665,880	87.5166	是
6.02	史晓雪	78,661,277	87.5115	是

(三) 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	关于修改《公司章程》的议案	11,834,540	99.6933	20,300	0.1710	16,100	0.1357
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	11,834,140	99.6899	20,700	0.1743	16,100	0.1358
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	11,834,240	99.6908	20,300	0.1710	16,400	0.1382
4.01	郭文军	664,975	5.6017	0	0.0000	0	0.0000
4.02	轩秀丽	633,640	5.3377	0	0.0000	0	0.0000
4.03	郭文忠	636,727	5.3637	0	0.0000	0	0.0000
4.04	刘黎明	696,837	5.8701	0	0.0000	0	0.0000
4.05	王萱	636,825	5.3645	0	0.0000	0	0.0000
4.06	刘锴	636,826	5.3645	0	0.0000	0	0.0000
5.01	黄荷暑	635,536	5.3537	0	0.0000	0	0.0000
5.02	王造吉	666,838	5.6173	0	0.0000	0	0.0000
5.03	黄侦武	650,828	5.4825	0	0.0000	0	0.0000
6.01	周红军	650,040	5.4758	0	0.0000	0	0.0000
6.02	史晓雪	645,437	5.4371	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案分为非累积投票议案和累积投票议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1、2、3 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、公司股东王建裕先生放弃表决权的 30,472,454 股和王建凯先生放弃表决权

的 22,687,082 股未计入公司有表决股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨振华、宋婷

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议