证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-020

西安高压电器研究院股份有限公司

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5月8日
- (二) 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店
- (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	99
普通股股东人数	99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	221,309,456
普通股股东所持有表决权数量	221,309,456
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（%）	69.9064
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9064

- (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，公司全体董事共同推举董事、总经理张文

兵先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；独立董事候选人、非独立董事候选人、非职工代表监事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

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	221,041,217	99.8787	244,339	0.1104	23,900	0.0109

2、 议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案

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	70,406,638	99.4559	361,739	0.5109	23,400	0.0332

3、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》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	220,998,917	99.8596	287,139	0.1297	23,400	0.0107

4、议案名称: 关于公司《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划》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	220,067,317	99.4387	1,218,739	0.5506	23,400	0.0107

5、议案名称: 关于公司《2024年度董事会工作报告》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	220,998,417	99.8594	287,639	0.1299	23,400	0.0107

6、议案名称: 关于公司《2024年度监事会工作报告》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	221,020,219	99.8693	264,439	0.1194	24,798	0.0113

7、议案名称：关于公司《2024年度独立董事述职报告》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	220,996,419	99.8585	288,239	0.1302	24,798	0.0113

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
8.01	关于董事会换届选举暨选举张晋波为 公司第二届董事会非独立董事的议案	220,318,859	99.5523	是
8.02	关于董事会换届选举暨选举张文兵为	220,318,856	99.5523	是

	公司第二届董事会非独立董事的议案			
8.03	关于董事会换届选举暨选举孟晨为公司第二届董事会非独立董事的议案	220,318,853	99.5523	是
8.04	关于董事会换届选举暨选举李洁为公司第二届董事会非独立董事的议案	220,318,852	99.5523	是
8.05	关于董事会换届选举暨选举孙云瀚为公司第二届董事会非独立董事的议案	220,345,852	99.5645	是
8.06	关于董事会换届选举暨选举李文学为公司第二届董事会非独立董事的议案	220,315,952	99.5510	是

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
9.01	关于董事会换届选举暨选举李玲为公司第二届董事会独立董事的议案	220,295,646	99.5419	是
9.02	关于董事会换届选举暨选举张蕾为公司第二届董事会独立董事的议案	220,295,346	99.5417	是
9.03	关于董事会换届选举暨选举杨飞为公司第二届董事会独立董事的议案	220,308,846	99.5478	是

3、关于监事会换届选举暨选举第二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
------	------	-----	----------------------	------

10.01	关于监事会换届选举暨选举惠云霞为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	220,304,345	99.5458	是
10.02	关于监事会换届选举暨选举赵琰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	220,295,554	99.5418	是

(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 (%)
2	关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案	6,892,883	94.7081	361,739	4.9702	23,400	0.3217
4	关于公司《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划》的议案	6,035,883	82.9330	1,218,739	16.7454	23,400	0.3216
8.01	关于董事会换届选举暨选举张晋波为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,287,425	86.3892				
8.02	关于董事会换届选举暨选举张文兵为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,287,422	86.3891				
8.03	关于董事会换届选举暨选举孟晨为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,287,419	86.3891				
8.04	关于董事会换届选举暨选举李洁为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,287,418	86.3891				
8.05	关于董事会换届选举暨选举孙云瀚为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,314,418	86.7600				
8.06	关于董事会换届选举暨选举李文学为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,284,518	86.3492				

9.01	关于董事会换届选举暨选举李玲为公司第二届董事会独立董事的议案	6,264,212	86.0702				
9.02	关于董事会换届选举暨选举张蕾为公司第二届董事会独立董事的议案	6,263,912	86.0661				
9.03	关于董事会换届选举暨选举杨飞为公司第二届董事会独立董事的议案	6,277,412	86.2516				
10.01	关于监事会换届选举暨选举惠云霞为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,272,911	86.1897				
10.02	关于监事会换届选举暨选举赵琰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,264,120	86.0689				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案 2 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决。
2. 本次股东大会的议案 2、议案 4、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨律师、陶爽律师

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年5月9日