

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2025-019

中国电器科学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28日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

(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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	333,287,712
普通股股东所持有表决权数量	333,287,712
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（%）	82.3950
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.3950

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序

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9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事徐志武先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书王柳女士出席了本次会议；全体副总经理及财务总监韩保进先生列席了本次会议。
- 4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

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	333,281,626	99.9982	5,686	0.0017	400	0.0001

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配方案》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	333,280,161	99.9977	3,386	0.0010	4,165	0.0013

- 3、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	333,281,626	99.9982	5,686	0.0017	400	0.0001

4、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	333,281,226	99.9981	5,686	0.0017	800	0.0002

5、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	333,281,226	99.9981	5,686	0.0017	800	0.0002

6、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案

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	333,280,526	99.9978	6,786	0.0020	400	0.0002

7、议案名称：关于公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》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	113,598,738	99.6324	415,291	0.3642	3,800	0.0034

8、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

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	92,362,435	99.9926	3,386	0.0037	3,400	0.0037

(二) 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《公司 2024 年度利润分配方案》的议案	691,670	98.9201	3,386	0.4842	4,165	0.5957
6	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	692,035	98.9723	6,786	0.9705	400	0.0572
7	关于公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	280,130	40.0631	415,291	59.3934	3,800	0.5435
8	关于预计新增日常关联交易的议案	692,435	99.0295	3,386	0.4842	3,400	0.4863

(三) 关于议案表决的有关情况说明

回避表决情况：本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司回避表决，回避股份数量合计为 219,269,883 股；本次股东大会议案 8 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为 240,918,491 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、黄思华

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有

关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2025年5月29日