合肥雪祺电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间: 2025年9月15日(星期一) 14:00

网络投票时间: 2025年9月15日(星期一)

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为: 2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。

2、召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份有限公司会议室

3、召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人: 合肥雪祺电气股份有限公司董事会

5、主持人: 董事长顾维先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份104,822,458股，占合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的57.2680%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,877,667股，占公司表决权股份总数的34.8985%。通过网络投票的股东83人，代表股份40,944,791股，占公司表决权股份总数的22.3695%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份16,594,841股，占公司表决权股份总数的9.0663%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东82人，代表股份16,594,841股，占公司表决权股份总数的9.0663%。

3、出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

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	104,758,298	99.9388%	56,260	0.0537%	7,900	0.0075%
其中：中小股东	16,530,681	99.6134%	56,260	0.3390%	7,900	0.0476%

（二）审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东有效表决权的2/3以上通过。

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	93,489,631	99.9293%	66,160	0.0707%	0	0.0000%
其中：中小股东	16,528,681	99.6013%	66,160	0.3987%	0	0.0000%

持有公司11,266,667股股份的股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东有效表决权的2/3以上通过。

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	104,750,798	99.9316%	55,760	0.0532%	15,900	0.0152%
其中：中小股东	16,523,181	99.5682%	55,760	0.3360%	15,900	0.0958%

三、律师出具的法律意见

- 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
- 2、见证律师：齐曼、苏阳
- 3、律师见证结论意见：

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》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结

果合法有效。

四、备查文件

- 1、合肥雪祺电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年9月16日