

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2025-055

石家庄科林电气股份有限公司 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 9 月 30 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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,076,718
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（%）	72.1703

(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。现场会议由副董事长史文伯先生主持，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、董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会，高管陈贺先生因工作原因请假。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

- 2、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	112,376,551	99.7264	241,209	0.2140	67,054	0.0596

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	112,338,623	99.6927	279,137	0.2477	67,054	0.0596

2.05 议案名称：发行数量

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	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

2.06 议案名称：募集资金数额及用途

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	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

2.07 议案名称：限售期安排

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	112,376,823	99.7266	240,937	0.2138	67,054	0.0596

2.08 议案名称：上市地点

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	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	112,377,323	99.7271	240,289	0.2132	67,202	0.0597
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
A 股	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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 (%)
A 股	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

6、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》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 (%)
A 股	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

7、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	112,373,983	99.7241	238,737	0.2118	72,094	0.0641

8、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	112,373,983	99.7241	238,737	0.2118	72,094	0.0641

9、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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 (%)
A 股	290,771,627	99.8951	238,037	0.0817	67,054	0.0232

10、议案名称：关于申请公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象免于发出要约的议案

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	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	112,379,023	99.7286	238,737	0.2118	67,054	0.0596

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
2.01	发行股票种类及面值	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
2.02	发行方式和发行时间	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
2.03	发行对象及认购方式	1,307,972	80.9271	241,209	14.92413	67,054	4.1488
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,270,044	78.5804	279,137	17.27082	67,054	4.1488
2.05	发行数量	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
2.06	募集资金数额及用途	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
2.07	限售期安排	1,308,244	80.9439	240,937	14.9073	67,054	4.1488
2.08	上市地点	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
2.09	滚存未分配利润的安排	1,308,744	80.9749	240,289	14.86721	67,202	4.1579
2.10	本次发行决议有效期	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488

6	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,305,404	80.7682	238,737	14.77118	72,094	4.4606
8	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	1,305,404	80.7682	238,737	14.77118	72,094	4.4606
9	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	1,311,144	81.1234	238,037	14.72787	67,054	4.1488
10	关于申请公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象免于发出要约的议案	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	1,310,444	81.0800	238,737	14.77118	67,054	4.1488

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 2 涉及逐项表决，该议案中每个子议案均表决通过；

本次股东大会审议的议案 1 至议案 11 涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

本次股东大会审议的议案 1 至议案 8、议案 10、议案 11，涉及关联股东回避表决，与会股东青岛海信网络能源股份有限公司系公司控股股东，持有有效表

决权 178,391,904 股，已进行了相关回避表决。

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：于晓腾、李松

2、 律师见证结论意见：

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、《股东会规则》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。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 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