

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：2025-050

中电电机股份有限公司 2025年第二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 12 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）

(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	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,591,732
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（%）	50.9049

(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，现场会议由董事长轩秀丽女士主持，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9人，以现场结合通讯方式出席9人；

- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案

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	93,414,932	99.8111	130,500	0.1394	46,300	0.0495

2、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	93,360,132	99.7525	171,000	0.1827	60,600	0.0647

3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	93,356,232	99.7484	152,200	0.1626	83,300	0.0890

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案	15,399,092	98.8649	130,500	0.8378	46,300	0.2973
3	关于变更会计师事务所的议案	153,340,392	98.4880	152,200	0.9771	83,300	0.5349

(三) 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为非累积投票议案，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 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 20,871,632 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：赵阳、陈安琪

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、《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。

中电电机股份有限公司董事会
2025年12月26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