

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2026-002

广州白云电器设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司 404 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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21,959,093
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（%）	9.1278

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符

合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事兼总经理胡明聪先生、董事徐波先生、独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生、独立董事黄曼丽女士以通讯方式出席；
- 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	21,817,556	99.3554	97,775	0.4452	43,762	0.1994

(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 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	21,281,856	99.3393	97,775	0.4563	43,762	0.2044

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东会议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次临时股东会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次临时股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，关联股东胡明森先生、胡明高先生、胡明聪先生、胡明光先生、胡合意女士、白云电气集团有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

律师：夏凯、郑伟锋

2、律师见证结论意见：

广东合盛律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 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