

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：2026-023

中电电机股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月15日
- (二) 股东会召开的地点：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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,072,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.2297

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；独立董事全部列席会议；
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 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 (%)
A 股	89,927,776	99.8388	127,700	0.1418	17,500	0.0194

2、议案名称：关于 2025 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 (%)
A 股	89,945,876	99.8589	107,100	0.1189	20,000	0.0222

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	89,934,776	99.8466	108,000	0.1199	30,200	0.0335

4、议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	89,944,576	99.8574	111,300	0.1236	17,100	0.0190

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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 (%)
A 股	89,912,576	99.8219	130,600	0.1450	29,800	0.0331

6、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	82,483,636	99.8384	116,400	0.1409	17,100	0.0207

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	89,941,876	99.8545	114,000	0.1266	17,100	0.0190

8、议案名称：关于 2026 年度担保额度预计的议案

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	89,933,676	99.8453	108,100	0.1200	31,200	0.0346

9、 议案名称：关于续聘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	89,945,476	99.8584	110,400	0.1226	17,100	0.0190

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	89,921,976	99.8324	119,500	0.1327	31,500	0.0350

11、 议案名称：关于公司拟与关联方签署《<委托管理协议>之解除协议》暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案

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	82,492,936	99.8497	107,100	0.1296	17,100	0.0207

12.00、 议案名称：关于修订及制定部分治理制度的议案

12.01、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	89,938,476	99.8507	117,400	0.1303	17,100	0.0190

12.02、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	89,933,676	99.8453	108,700	0.1207	30,600	0.0340

12.03、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	89,936,976	99.8490	116,400	0.1292	19,600	0.0218

12.04、 议案名称：关于修订《募集资金使用与管理制度》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	89,944,276	99.8571	110,900	0.1231	17,800	0.0198

12.05、 议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	89,928,276	99.8394	116,800	0.1297	27,900	0.0310

13、 议案名称：关于补选独立董事的议案

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	89,944,976	99.8579	110,500	0.1227	17,500	0.0194

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	11,918,936	98.8537	108,000	0.8957	30,200	0.2506
5	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	11,896,736	98.6696	130,600	1.0831	29,800	0.2473
6	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	11,923,636	98.8927	116,400	0.9654	17,100	0.1419
8	关于 2026 年度担保额度预计的议案	11,917,836	98.8446	108,100	0.8965	31,200	0.2589

9	关于续聘会计师事务所的议案	11,929,636	98.9425	110,400	0.9156	17,100	0.1419
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	11,906,136	98.7476	119,500	0.9911	31,500	0.2613
11	关于公司拟与关联方签署《<委托管理协议>之解除协议》暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案	11,932,936	98.9699	107,100	0.8882	17,100	0.1419

(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 8、10 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 24,731,054 股和王建凯先生放弃表决权的 15,631,082 股未计入公司有表决股份总数。
- 4、议案 6、11 涉及关联交易，关联股东王建裕（持有表决权股份数：73,455,840 股）已回避该议案的表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范启辉、范雪晨

(二) 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

2026年5月16日