

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2026-016

河南平高电气股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部

(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	1,068
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	674,905,465
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（%）	49.7379

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。

(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。
- 2、董事会秘书刘湘意出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

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	671,322,300	99.4690	3,400,465	0.5038	182,700	0.0272

2、议案名称：关于公司 2026 年度投资计划的议案

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	674,331,965	99.9150	391,200	0.0579	182,300	0.0271

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	671,305,900	99.4666	3,404,465	0.5044	195,100	0.0290

4、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算的议案

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	674,342,665	99.9166	380,500	0.0563	182,300	0.0271

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的

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	674,317,665	99.9129	431,600	0.0639	156,200	0.0232

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	674,062,107	99.8750	578,400	0.0857	264,958	0.0393

7、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	674,158,507	99.8893	506,600	0.0750	240,358	0.0357

(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 (%)

5	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案	112,248,442	99.4790	431,600	0.3825	156,200	0.1385
6	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	111,992,884	99.2525	578,400	0.5126	264,958	0.2349

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、李晓芳

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日