

证券代码：920496

证券简称：许昌智能

公告编号：2026-055

许昌智能继电器股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷一许昌智能科技大厦四楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张洪涛
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 67,881,781 股，占公司有效表决权股份总数的 41.00%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 105,641 股，占公司有效表决权股份总数的 0.06%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉及鉴证报告、核查意见的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《〈关于许昌智能继电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 6,691,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东张洪涛、信丽芳、河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 6,691,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东张洪涛、信丽芳、河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

(十六) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 6,691,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东张洪涛、信丽芳、河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 2025 年度权 益分派 说明的 议案	6,691,256	100%	0	0%	0	0%
2	关于使 用闲置 募集资 金进行 现金管 理的议 案	6,691,256	100%	0	0%	0	0%
3	关于预 计 2026 年日常 性关联 交易的 议案	6,691,256	100%	0	0%	0	0%
4	关于部 分募集 资金投 资项目 调整建 设内容 和总投	6,691,256	100%	0	0%	0	0%

	资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案						
5	关于拟续聘会计师事务所的议案	6,691,256	100%	0	0%	0	0%
6	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	6,691,256	100%	0	0%	0	0%
7	关于修订《董	6,691,256	100%	0	0%	0	0%

事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：周亚洲、高洁

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日