

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2026-020

债券代码:118039

债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026年5月27日

(二) 股东会召开的地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,056,679
普通股股东所持有表决权数量	108,056,679
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.7053
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.7053

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《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;

2、董事会秘书石瑜女士出席;其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	107,843,840	99.8030	210,413	0.1947	2,426	0.0023

2、 议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》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(%)
普通股	107,823,013	99.7837	229,240	0.9343	56,716	0.0511

3、 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(%)
普通股	107,841,840	99.8011	210,413	0.1947	4,426	0.0042

4、 议案名称：关于《2025 年度独立董事述职报告》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(%)
普通股	107,841,840	99.8011	210,413	0.1947	4,426	0.0042

5、 议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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(%)
普通股	107,813,413	99.7748	230,740	0.2135	12,526	0.0117

6、议案名称:关于制定《董事和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(%)
普通股	107,769,413	99.7341	233,166	0.2157	54,100	0.0502

7、议案名称:关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	19,970,313	98.6287	231,666	1.1441	46,000	0.2272

8、议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

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(%)
普通股	107,833,740	99.7936	210,413	0.1947	12,526	0.0117

9、议案名称:关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》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(%)
普通股	107,843,840	99.8030	210,413	0.1947	2,426	0.0023

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	84,820,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,829,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,163,061	96.2027	230,740	3.6017	12,526	0.1956
其中：市值 50 万以下普通股股东	334,581	70.0184	130,740	27.3602	12,526	2.6214
市值 50 万以上普通股股东	5,828,480	98.3132	100,000	1.6868	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 2025 年度拟不进行利润分配的议案	20,004,713	98.7985	230,740	1.1395	12,526	0.0620
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19,960,713	98.5812	233,166	1.1515	54,100	0.2673
7	关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	19,970,313	98.6286	231,666	1.1441	46,000	0.2273
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	20,025,040	98.8989	210,413	1.0391	12,526	0.0620
9	关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案	20,035,140	98.9488	210,413	1.0391	2,426	0.0121

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 7 涉及关联股东回避表决，北京高景宏泰投资有限公司、周

德勤、计松涛先生、黄朝华对此议案回避表决。议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、任珊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年5月28日