

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2026-017

东方电气股份有限公司 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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室
- (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	2,913
其中：A股股东人数	2,912.00
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,106,685,782
其中：A股股东持有股份总数	1,942,526,489.00
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	164,159,293.00
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.915740

份总数的比例（%）	
其中:A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.169002
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.746738

(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。

- 1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议主持人：公司董事张少峰先生。
- 4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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7人，列席2人，董事罗乾宜、张彦军、孙国君，独立董事黄峰、曾道荣因工作原因未能出席本次股东会；
- 2、董事会秘书冯勇列席本次股东会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准公司 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	1,939,432,935	99.840746	2,564,154	0.132001	529,400	0.027253
H 股	161,791,291	98.557497	0	0.000000	2,368,002	1.442503
普通股合计	2,101,224,226	99.740751	2,564,154	0.121715	2,897,402	0.137534

2、议案名称：审议及批准公司 2025 年年度报告的议案

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	1,939,543,535	99.846439	2,465,654	0.126931	517,300	0.026630
H 股	161,791,291	98.557497	0	0.000000	2,368,002	1.442503
普通股合计	2,101,334,826	99.746001	2,465,654	0.117040	2,885,302	0.136959

3、议案名称：审议及批准公司 2025 年度利润分配的议案

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 (%)
A 股	1,939,547,735	99.846656	2,468,654	0.127084	510,100	0.026260
H 股	161,868,091	98.604281	0	0.000000	2,291,202	1.395719
普通股合计	2,101,415,826	99.749846	2,468,654	0.117182	2,801,302	0.132972

计						
---	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：审议及批准聘任公司 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 (%)
A 股	1,939,526,335	99.845554	2,433,854	0.125293	566,300	0.029153
H 股	161,218,091	98.208324	650,000	0.395957	2,291,202	1.395719
普通股合计	2,100,744,426	99.717976	3,083,854	0.146384	2,857,502	0.135640

5、议案名称：审议及批准股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	1,904,737,820	98.054664	37,222,203	1.916175	566,466	0.029161
H 股	25,494,724	15.530479	136,373,367	83.073802	2,291,202	1.395719
普通股合计	1,930,232,544	91.624131	173,595,570	8.240221	2,857,668	0.135648

6、议案名称：审议及批准公司《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	1,939,272,679	99.832496	2,662,410	0.137059	591,400	0.030445
H 股	160,717,862	97.903603	1,150,229	0.700678	2,291,202	1.395719
普通股合计	2,099,990,541	99.682191	3,812,639	0.180978	2,882,602	0.136831

7、议案名称：审议及批准公司 2026 年度董事会成员薪酬方案的议案

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	1,939,180,135	99.827732	2,692,554	0.138611	653,800	0.033657
H 股	161,868,091	98.604281	0	0.000000	2,291,202	1.395719
普通股合计	2,101,048,226	99.732397	2,692,554	0.127810	2,945,002	0.139793

(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	1,776,676,194	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000

1%-5%普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	162,871,541	98.203950	2,468,654	1.488483	510,100	0.307567
其中:市值 50 万以下普通股股东	52,629,076	98.571588	599,554	1.122934	163,100	0.305478
市值 50 万以上普通股股东	110,242,465	98.029408	1,869,100	1.662034	347,000	0.308558

(三) 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	审议及批准公司 2025 年度利润分配的议案	162,871,541	98.203950	2,468,654	1.488483	510,100	0.307567
4	审议及批准聘任公司 2026 年度审计机构的议案	162,850,141	98.191047	2,433,854	1.467500	566,300	0.341453
7	审议及批准公司 2026 年度董监事会成员薪酬方案的议案	162,503,941	97.982304	2,692,554	1.623485	653,800	0.394211

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
2. 公司 2025 年年度股东会全部议案均获得通过。
3. 第 5 项议案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数过半数同意通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师： 刘浒、赵志莘

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日