

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2026-037

广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14点00分

召开地点：广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度财务决算报告>及<2026年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》	√
7	《关于公司<2026年度董高薪酬分配方案>的议案》	√
8	《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》	√
9	《关于公司<可转债募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
10	《关于公司2026年度融资计划及相关授权的议案》	√
11	《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

12	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√
13	《关于公司 2026 年度提供财务资助的议案》	√
14	《关于公司 2025 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》	√
15	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
16	《关于公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》	√
17	《关于公司<2026 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
18	《关于公司<2026 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√
19	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

另外，本次股东会将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第二次会议和第八届董事会第三次会议审议通过，公告刊登于 2026 年 4 月 25 日和 2026 年 6 月 4 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案： 4、5、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案： 7、17、18、19

应回避表决的关联股东名称：议案 7 股东胡明聪、胡明光、王卫彬、温中华、叶涛将回避表决；议案 17、议案 18、议案 19，拟为本次员工持股计划持有人的股东或与拟持有人存在关联关系的股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603861	白云电器	2026/6/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法

①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2026 年 6 月 28 日下午 17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东会”字样，并在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二) 注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、 其他事项

(一) 本次股东会会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二) 会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
通信地址：广东省广州市白云区大岭南路 18 号白云电器董事会办公室
邮编：510460
联系人：林罗杰 联系电话：020-86060598 传真：020-86060598
邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》			
3	《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算报告〉的议案》			
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方			

	案的议案》			
6	《关于公司〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》			
7	《关于公司〈2026 年度董高薪酬分配方案〉的议案》			
8	《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》			
9	《关于公司〈可转债募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》			
10	《关于公司 2026 年度融资计划及相关授权的议案》			
11	《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
12	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》			
13	《关于公司 2026 年度提供财务资助的议案》			
14	《关于公司 2025 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》			
15	《关于续聘会计师事务所的议案》			
16	《关于公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》			
17	《关于公司〈2026 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			

18	《关于公司〈2026 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》			
19	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。