

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2026-039

## 广州白云电器设备股份有限公司

### 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（如适用）

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (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	342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,721,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.0047

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德良先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，其中董事胡德兆先生、独立董事王晓华先生以通讯方式列席；
- 2、董事会秘书程轶颖女士出席本次会议，公司其他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：《关于公司 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	302, 113, 896	99. 7994	562, 346	0. 1857	44, 900	0. 0149

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>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

				(%)		(%)
A 股	302, 102, 596	99. 7956	574, 446	0. 1897	44, 100	0. 0147

3、 议案名称：《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》

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	302, 100, 096	99. 7948	571, 346	0. 1887	49, 700	0. 0165

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	302, 126, 996	99. 8037	552, 646	0. 1825	41, 500	0. 0138

5、 议案名称：《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》

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	302, 102, 496	99. 7956	580, 046	0. 1916	38, 600	0. 0128

6、 议案名称： 《关于公司<2025 年度可持续发展报告>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	302, 103, 396	99. 7959	570, 946	0. 1886	46, 800	0. 0155

7、 议案名称： 《关于公司<2026 年度董高薪酬分配方案>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	186, 831, 490	99. 6353	613, 777	0. 3273	70, 000	0. 0374

8、 议案名称： 《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>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	302,062,196	99.7823	577,046	0.1906	81,900	0.0271

9、议案名称：《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》

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	302,098,696	99.7943	569,346	0.1880	53,100	0.0177

10、议案名称：《关于公司 2026 年度融资计划及相关授权的议案》

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	302,036,896	99.7739	607,046	0.2005	77,200	0.0256

11、 议案名称：《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	302,014,665	99.7666	639,577	0.2112	66,900	0.0222

12、 议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	301,989,365	99.7582	661,477	0.2185	70,300	0.0233

13、 议案名称：《关于公司 2026 年度提供财务资助的议案》

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	302,067,265	99.7840	586,177	0.1936	67,700	0.0224

14、 议案名称：《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》

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	302,076,565	99.7870	576,977	0.1905	67,600	0.0225

15、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	302,102,496	99.7956	566,446	0.1871	52,200	0.0173

16、 议案名称：《关于公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》

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	302,075,896	99.7868	573,246	0.1893	72,000	0.0239
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

17、 议案名称：《关于公司<2026 年第一期员工持股计划（草案）>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(%)
A 股	302,041,665	99.7755	629,177	0.2078	50,300	0.0167

18、 议案名称：《关于公司<2026 年第一期员工持股计划管理办法>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	302,042,965	99.7759	629,177	0.2078	49,000	0.0163

19、 议案名称：《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》

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	302,072,965	99.7858	583,377	0.1927	64,800	0.0215

(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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	14,112,308	95.9599	552,646	3.7578	41,500	0.2823
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》	14,087,808	95.7933	580,046	3.9441	38,600	0.2626
7	《关于公司〈2026年度董高薪酬分配方案〉的议案》	14,022,677	95.3504	613,777	4.1735	70,000	0.4761
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》	14,084,008	95.7675	569,346	3.8714	53,100	0.3611
10	《关于公司2026年度融资计划及相关授权的议案》	14,022,208	95.3473	607,046	4.1277	77,200	0.5250
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》	13,999,977	95.1961	639,577	4.3489	66,900	0.4550
12	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	13,974,677	95.0241	661,477	4.4978	70,300	0.4781
13	《关于公司2026年度提供财务资助的议案》	14,052,577	95.5538	586,177	3.9858	67,700	0.4604

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》	14,061,877	95.6170	576,977	3.9232	67,600	0.4598
15	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,087,808	95.7933	566,446	3.8516	52,200	0.3551
16	《关于公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》	14,061,208	95.6124	573,246	3.8979	72,000	0.4897
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》	14,026,977	95.3797	629,177	4.2782	50,300	0.3421
18	《关于公司〈2026 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	14,028,277	95.3885	629,177	4.2782	49,000	0.3333
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》	14,058,277	95.5925	583,377	3.9668	64,800	0.4407

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会无特别决议议案，均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数表决通过。

3、本次股东会审议的第 4、5、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 项议案对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第 7 项议案，其中在议案 7 中，关联股东胡明聪先生、胡明光先生已回避表决。

5、本次股东会听取了公司 2025 年度独立董事述职报告。

## 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

律师：夏凯、刘树芳

(二) 律师见证结论意见：

广东合盛律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

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30日