

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2026-040

四川英杰电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月2日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王军先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议现场投票及网络投票的股东共 92 人，代表股份 163,756,975 股，占公司有表决权股份总数的 74.1455%（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中，通过现场投票的股东 10 人，代表股份 147,308,054 股，占公司有表决权股份总数的 66.6978%，通过网络投票的股东 82 人，代表股份 16,448,921 股，占公司有表决权股份总数的 7.4477%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 85 人，代表股份 16,501,921 股，占公司有表决权股份总数的 7.4717%。

其中，通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 53,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0240%，通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 16,448,921 股，占公司有表决权股份总数的 7.4477%。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、崔连润先生、朱健先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.01 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意 163,450,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。

其中，中小股东表决结果：同意 16,195,448 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。

王军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举周英怀先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意 163,448,599 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8117%。

其中，中小股东表决结果：同意 16,193,545 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1313%。

周英怀先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举陈金杰先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意 163,450,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。

其中，中小股东表决结果：同意 16,195,444 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。

陈金杰先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举崔连润先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意 163,450,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。

其中，中小股东表决结果：同意 16,195,444 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。

崔连润先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.05 选举朱健先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意 163,450,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。

其中，中小股东表决结果：同意 16,195,444 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。

朱健先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举杨耕先生、冯渊女士、许建平先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：

2.01 选举杨耕先生为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：同意 163,450,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8129%。

其中，中小股东表决结果：同意 16,195,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1429%。

杨耕先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举冯渊女士为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：同意 163,450,496 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。

其中，中小股东表决结果：同意 16,195,442 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。

冯渊女士当选公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举许建平先生为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：同意 163,450,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。

其中，中小股东表决结果：同意 16,195,445 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1428%。

许建平先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 162,344,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1376%；反对 11,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权 1,400,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,388,260 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.8552%。

其中，中小股东表决结果为：同意 15,089,761 股，占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的 91.4425%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0709%；弃权 1,400,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,388,260 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.4866%。

本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师孟丽君、陈钰琦见证并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日