



中国电气装备

China Electrical Equipment

保定天威保变电气股份有限公司

BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD.

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二六年第三次临时股东会

会 议 材 料

2026 年 10 月 26 日

目 录

1. 保变电气二〇二六年第三次临时股东会会议须知	2
2. 保变电气二〇二六年第三次临时股东会授权委托书	4
3. 保变电气二〇二六年第三次临时股东会现场会议议程	5
议案 1: 关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及 公司放弃优先认购权暨关联交易的议案	6

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二六年第三次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守执行：

1. 股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4. 股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
5. 股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表代表共同负责计票、监票。
6. 股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向秘书处报名，经主持人许可，方能发言或提出问题。
7. 每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不

超过十分钟。

8. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采用记名投票方式表决。对所有已列入本次会议议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9. 参加股东会的股东及股东代表、董事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10. 会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二六年第三次临时股东会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月26日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案			

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。

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二六年第三次临时股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 10 月 26 日上午 9：30

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、高级管理人员、见证律师

现场会议议程：

- 一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
- 二、主持人报告现场出席股东人数及其代表股份数
- 三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
- 四、宣读本次股东会议案
- 五、股东及股东代表就本次股东会议题审议并表决
- 六、公司董事、相关高级管理人员回答股东的提问
- 七、计票人统计本次股东会议案现场表决情况
- 八、总监票人宣布本次股东会现场表决结果
- 九、主持人宣布保变电气二〇二六年第三次临时股东会现场会议闭幕
- 十、董事在股东会决议及会议记录上签字

议案 1

关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股 确定投资方及公司放弃优先认购权 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）全资子公司保定新胜冷却设备有限公司拟通过增资扩股引入两名投资方中国电气装备集团供应链科技有限公司以及通过产权交易市场公开挂牌引入的投资方中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司，公司放弃本次增资事项的优先认购权。

具体情况详见 2026 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日