

证券代码：001387

证券简称：雪祺电气

公告编号：2026-051

合肥雪祺电气股份有限公司 2026年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的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10月14日的9:15至15:00的任意时间。

- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份有限公司会议室

- 5、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会

- 6、主持人：董事长顾维先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。

- 8、会议出席情况：

- (1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 77,901,409 股，占合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的 42.5706%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 52,611,000 股，占公司有表决权股份总数的 28.7502%。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 25,290,409 股，占公司有表决权股份总数的 13.8204%。

(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 54 人，代表股份 6,790,509 股，占公司有表决权股份总数的 3.7108%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 6,790,509 股，占公司有表决权股份总数的 3.7108%。

(3) 出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	77,875,429	99.9667%	25,450	0.0327%	530	0.0007%	11,276,867	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,764,529	99.6174%	25,450	0.3748%	530	0.0078%	10,200	
2.00	《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	77,875,429	99.9667%	25,450	0.0327%	530	0.0007%	11,276,867	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,764,529	99.6174%	25,450	0.3748%	530	0.0078%	10,200	

3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》	总表决情况	77,875,429	99.9667%	25,450	0.0327%	530	0.0007%	11,276,867	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,764,529	99.6174%	25,450	0.3748%	530	0.0078%	10,200	

1、上述提案均属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、相关关联股东对上述所有提案已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：齐曼、苏阳

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日