证券代码：603489　　证券简称：八方股份　　公告编号：2026-031

八方电气（苏州）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

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）股份有限公司

（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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,433,645
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（%）	57.2989

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事张为公先生因工作原因，通过通讯方式列席。

2、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2026 年限制性股票激励计划（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	134,084,388	99.7526	325,863	0.2424	6,600	0.0050

2、议案名称：关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	134,084,388	99.7526	325,863	0.2424	6,600	0.0050

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案

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	134,084,388	99.7526	325,863	0.2424	6,600	0.0050

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举王清华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	134,172,042	99.8054	是
4.02	关于选举俞振华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	134,172,135	99.8054	是
4.03	关于选举王英喆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	134,173,236	99.8062	是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举张为公先生为公司第四届董事会独立董事的议案	134,203,099	99.8285	是
5.02	关于选举俞玲女士为公司第四届董事会独立董事的议案	134,203,600	99.8288	是

（三） 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（%）
1	关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	825,830	71.2971	325,863	28.1330	6,600	0.5699
2	关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	825,830	71.2971	325,863	28.1330	6,600	0.5699
3	关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案	825,830	71.2971	325,863	28.1330	6,600	0.5699

2、累积投票议案

（1）关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举王清华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	896,690	77.4147	是
4.02	关于选举俞振华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	896,783	77.4228	是
4.03	关于选举王英喆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	897,884	77.5178	是

（2）关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举张为公先生为公司第四届董事会独立董事的议案	927,747	80.0960	是
5.02	关于选举俞玲女士为公司第四届董事会独立董事的议案	928,248	80.1393	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案 4、5 为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

2. 本次股东会对所有议案实行中小投资者单独计票。

3. 议案 1-3 为涉及关联股东回避表决的议案，冯华先生等关联股东予以回避表决。

4. 议案 5 为选举独立董事的议案。本次股东会召开前，上海证券交易所已对公司独立董事候选人的任职资格审核无异议。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日