

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025008

四川九洲电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

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

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 14:50

网络投票时间：

(1) 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：2025 年 1 月 21 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 21 日 9:15 至 2025 年 1 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。

3. 召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4. 召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长杨保平先生因工作原因请假，经半数以上

董事共同推举，由董事兰盈杰先生主持本次会议。

本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6. 会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表共1,114人，代表股份505,557,407股，占公司有效表决权股份总数的49.4284%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占公司有效表决权股份总数的47.6050%；通过网络投票的股东1,113人，代表股份18,650,119股，占公司有效表决权股份总数的1.8234%。

公司部分董事、监事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、刘子菡律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

关联股东四川九洲投资控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意 17,804,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4638%；反对 640,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.4348%；弃权 205,400 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1013%。

其中中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意 17,804,119 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.4638%；反对 640,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.4348%；弃权 205,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1013%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

2. 律师姓名：周敏、刘子菡

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

四、备查文件

1. 公司2025年第一次临时股东大会决议；

2. 《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有

限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025年1月22日