

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2024-039

西安高压电器研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月5日

(二) 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	179
普通股股东人数	179
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	217,597,794
普通股股东所持有表决权数量	217,597,794
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7340

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	217,111,562	99.7765	466,132	0.2142	20,100	0.0093

- 2、议案名称：关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	66,536,613	99.1897	486,832	0.7257	56,670	0.0846

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 2024 年半年度利润分配方案的议案	19,700,550	97.5913	466,132	2.3090	20,100	0.0997

2	关于公司增加2024年度日常关联交易预计的议案	19,643,280	97.3076	486,832	2.4116	56,670	0.2808
---	-------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案2涉及关联股东回避表决,关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司需回避表决。出席本次股东大会的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决。

2. 本次股东大会的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师: 李博、韩金熹

2、 律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2024年11月6日