

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2024-050

河南平高电气股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2024年12月26日
- (二) 股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部
- (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	439
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	855,516,198
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（%）	63.0483

- (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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。

(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、董事会秘书刘湘意出席会议；总经理张国跃，总会计师、总法律顾问李亚军，副总经理刘刚、李广华列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	853,377,798	99.7500	934,800	0.1092	1,203,600	0.1408

- 2、议案名称：公司 2024 年第三季度利润分配方案

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	854,297,498	99.8575	50,900	0.0059	1,167,800	0.1366

3、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	292,181,575	99.5687	55,800	0.0190	1,209,600	0.4123

(二) 涉及重大事项，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	关于变更公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案	291,308,575	99.2712	934,800	0.3185	1,203,600	0.4103
2	公司 2024 年第三季度利润分配方案	292,228,275	99.5846	50,900	0.0173	1,167,800	0.3981
3	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	292,181,575	99.5687	55,800	0.0190	1,209,600	0.4123

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

2、 律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年12月27日