

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-052

特变电工股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年9月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月3日 13点00分

召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月3日至2025年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	公司向不特定对象发行可转换公司债券预案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
4	公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告	√
5	公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	√
6	公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）	√
8	公司可转换公司债券持有人会议规则	√
9	公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
10	提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年第八次临时董事会会议、2025 年第四次临时监事会会议审议通过，会议决议公告刊登于 2025 年 8 月 19 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：全部，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600089	特变电工	2025/8/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年9月1日、9月2日北京时间10:00-14:00;16:00-20:00。

2、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限

公司证券事务部。

2、邮政编码：831100

3、联系人：焦海华、王晨曦

4、联系电话：0994-6508000 传真：0994-2723615

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件 1：授权委托书

报备文件

特变电工股份有限公司 2025 年第八次临时董事会会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金管理及存放账户			
2.20	评级事项			
2.21	本次发行方案的有效期			
3	公司向不特定对象发行可转换公司债券预案			
4	公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	报告			
5	公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告			
6	公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
7	公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）			
8	公司可转换公司债券持有人会议规则			
9	公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
10	提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。