

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：山东省淄博市高新区民祥路 149 号
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李培国
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

本次会议的召集、召开、和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东德佑电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

42,328,752 股，占公司有表决权股份总数的 79.8655%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人及副总经理均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划，为优化公司经营生产模式，将断路器作为公司未来产品发展方向之一，既可外销，又能自产自用，特提议设立由公司全资控股的高压开关子公司。拟设立的子公司名称暂定山东淄开有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,630,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.6261%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,698,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.3739%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于调整董监高薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司近几年经营情况发生了较大变化，根据工作岗位及职责权限提议调整董、监、高薪酬发放方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,328,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《山东德佑电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日