

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-060

## 特变电工股份有限公司

### 2025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：2025年9月3日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号国际会议中心

(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（人）	2,589
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,180,153,354
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（%）	23.5079

(四) 股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张新因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举公司董事黄汉杰主持本次股东大会现场会议，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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11人，出席8人，董事张新、胡述军、李边区因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任的监事5人，出席5人；

3、董事会秘书焦海华出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	1, 170, 047, 223	99. 1436	9, 468, 292	0. 8022	637, 839	0. 0542

2.00 公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	1, 170, 188, 343	99. 1556	9, 400, 222	0. 7965	564, 789	0. 0479

2.02 议案名称：发行规模

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	1, 170, 091, 343	99. 1473	9, 476, 242	0. 8029	585, 769	0. 0498

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1, 170, 138, 923	99. 1514	9, 431, 542	0. 7991	582, 889	0. 0495

2.04 议案名称：债券期限

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	1, 170, 249, 443	99. 1607	9, 311, 292	0. 7889	592, 619	0. 0504

## 2.05 议案名称：票面利率

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	1, 170, 259, 643	99. 1616	9, 243, 522	0. 7832	650, 189	0. 0552

## 2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1, 170, 196, 063	99. 1562	9, 296, 302	0. 7877	660, 989	0. 0561

## 2.07 议案名称：转股期限

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	1, 170, 142, 263	99. 1517	9, 361, 802	0. 7932	649, 289	0. 0551

## 2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	1, 170, 122, 963	99. 1500	9, 442, 922	0. 8001	587, 469	0. 0499

## 2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,169,721,621	99.1160	9,852,602	0.8348	579,131	0.0492

## 2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	1,169,827,302	99.1250	9,725,722	0.8241	600,330	0.0509

## 2.11 议案名称：赎回条款

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	1,170,313,142	99.1661	9,247,842	0.7836	592,370	0.0503

## 2.12 议案名称：回售条款

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	1,170,307,193	99.1656	9,250,442	0.7838	595,719	0.0506

## 2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1, 170, 291, 493	99. 1643	9, 276, 642	0. 7860	585, 219	0. 0497

2. 14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1, 170, 230, 663	99. 1592	9, 318, 722	0. 7896	603, 969	0. 0512

2. 15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1, 170, 325, 983	99. 1672	9, 248, 032	0. 7836	579, 339	0. 0492

2. 16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1, 170, 230, 173	99. 1591	9, 303, 282	0. 7883	619, 899	0. 0526

2. 17 议案名称：募集资金用途

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	1, 170, 291, 753	99. 1643	9, 237, 612	0. 7827	623, 989	0. 0530

## 2.18 议案名称：担保事项

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	1,169,751,672	99.1186	9,740,652	0.8253	661,030	0.0561

## 2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	1,170,167,573	99.1538	9,282,092	0.7865	703,689	0.0597

## 2.20 议案名称：评级事项

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	1,170,178,603	99.1547	9,246,282	0.7834	728,469	0.0619

## 2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	1,170,247,873	99.1606	9,309,922	0.7888	595,559	0.0506

## 3、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

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	1,169,806,593	99.1232	9,694,512	0.8214	652,249	0.0554

4、议案名称：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

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	1,169,746,713	99.1181	9,737,192	0.8250	669,449	0.0569

5、议案名称：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

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	1,169,741,213	99.1177	9,754,192	0.8265	657,949	0.0558

6、议案名称：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

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	1,169,745,012	99.1180	9,734,692	0.8248	673,650	0.0572

7、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）

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	1,170,780,083	99.2057	8,693,102	0.7366	680,169	0.0577

8、议案名称：公司可转换公司债券持有人会议规则

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	1,169,744,443	99.1180	9,582,812	0.8119	826,099	0.0701

9、议案名称：公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,169,626,112	99.1079	9,820,152	0.8321	707,090	0.0600

10、议案名称：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

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	1,169,678,662	99.1124	9,775,292	0.8283	699,400	0.0593

(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	公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	258,553,923	96.2383	9,468,292	3.5242	637,839	0.2375
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	258,695,043	96.2908	9,400,222	3.4989	564,789	0.2103

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(%)
2.02	发行规模	258,598,043	96.2547	9,476,242	3.5272	585,769	0.2181
2.03	票面金额和发行价格	258,645,623	96.2724	9,431,542	3.5105	582,889	0.2171
2.04	债券期限	258,756,143	96.3135	9,311,292	3.4658	592,619	0.2207
2.05	票面利率	258,766,343	96.3173	9,243,522	3.4406	650,189	0.2421
2.06	还本付息的期限和方式	258,702,763	96.2937	9,296,302	3.4602	660,989	0.2461
2.07	转股期限	258,648,963	96.2736	9,361,802	3.4846	649,289	0.2418
2.08	转股价格的确定及调整	258,629,663	96.2665	9,442,922	3.5148	587,469	0.2187
2.09	转股价格向下修正条款	258,228,321	96.1171	9,852,602	3.6673	579,131	0.2156
2.10	转股股数确定方式	258,334,002	96.1564	9,725,722	3.6200	600,330	0.2236
2.11	赎回条款	258,819,842	96.3372	9,247,842	3.4422	592,370	0.2206
2.12	回售条款	258,813,893	96.3350	9,250,442	3.4431	595,719	0.2219
2.13	转股年度有关股利的归属	258,798,193	96.3292	9,276,642	3.4529	585,219	0.2179
2.14	发行方式及发行对象	258,737,363	96.3065	9,318,722	3.4685	603,969	0.2250
2.15	向原股东配售的安排	258,832,683	96.3420	9,248,032	3.4422	579,339	0.2158
2.16	债券持有人会议相关事项	258,736,873	96.3064	9,303,282	3.4628	619,899	0.2308
2.17	募集资金用途	258,798,453	96.3293	9,237,612	3.4384	623,989	0.2323
2.18	担保事项	258,258,372	96.1283	9,740,652	3.6256	661,030	0.2461
2.19	募集资金管理及存放账户	258,674,273	96.2831	9,282,092	3.4549	703,689	0.2620
2.20	评级事项	258,685,303	96.2872	9,246,282	3.4416	728,469	0.2712
2.21	本次发行方案的有效期	258,754,573	96.3130	9,309,922	3.4653	595,559	0.2217
3	公司向不特定对象发行可转换公司债券预案	258,313,293	96.1487	9,694,512	3.6084	652,249	0.2429
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	258,253,413	96.1264	9,737,192	3.6243	669,449	0.2493
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	258,247,913	96.1244	9,754,192	3.6306	657,949	0.2450
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	258,251,712	96.1258	9,734,692	3.6234	673,650	0.2508
7	公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)	259,286,783	96.5111	8,693,102	3.2357	680,169	0.2532
8	公司可转换公司债券持有人会议规则	258,251,143	96.1256	9,582,812	3.5668	826,099	0.3076
9	公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	258,132,812	96.0815	9,820,152	3.6552	707,090	0.2633

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(%)
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	258,185,362	96.1011	9,775,292	3.6385	699,400	0.2604

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：全部，每项议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、逐项审议议案：2.00

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、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

### ● 上网公告文件

新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书

### ● 报备文件

特变电工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议