

天津百利特精电气股份有限公司 2025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12日

(二) 股东大会召开的地点: 天津市西青经济开发区民和道12号

(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	1,395
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	642,453,255
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	59.0633

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左小鹏先生主持。

(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6人,出席6人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书刘佳莹女士出席会议;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: 关于取消监事会并修订《公司章程》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	640,102,937	99.6341	1,608,908	0.2504	741,410	0.1155

2. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	637,260,671	99.1917	4,520,174	0.7035	672,410	0.1048

3. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	637,209,971	99.1838	4,553,674	0.7087	689,610	0.1075

4. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	637,113,671	99.1688	4,622,174	0.7194	717,410	0.1118

5. 议案名称：关于选举董事的议案

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	640,457,637	99.6893	1,389,008	0.2162	606,610	0.0945

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	60,496,067	96.2602	1,608,908	2.5600	741,410	1.1798
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	57,653,801	91.7376	4,520,174	7.1924	672,410	1.0700
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	57,603,101	91.6569	4,553,674	7.2457	689,610	1.0974
5	关于选举董事的议案	60,850,767	96.8246	1,389,008	2.2101	606,610	0.9653

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1、2、3 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 4、5 项议案为普通决议议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：王君时、黄柏诚

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
2025年9月13日