

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2025-051

保定天威保变电气股份有限公司 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 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点: 公司会议室

(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	1,230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,047,326,396
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（%）	56.87

(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。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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9人，出席9人，以现场结合通讯方式参加；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式参加；
- 3、 董事长刘淑娟代行董事会秘书职责，出席了本次会议。公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《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	1,040,518,012	99.3499	6,402,742	0.6113	405,642	0.0388

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	1,046,613,340	99.9319	303,414	0.0289	409,642	0.0392

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	1,040,470,988	99.3454	6,561,166	0.6264	294,242	0.0282

4、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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	1,046,470,292	99.9182	549,850	0.0525	306,254	0.0293

5、 议案名称：关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案

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	331,393,743	99.7598	509,136	0.1532	288,632	0.0870

(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	关于修订《公司章程》的议案	46,370,749	87.1972	6,402,742	12.0399	405,642	0.7629
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	52,466,077	98.6591	303,414	0.5705	409,642	0.7704
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	46,323,725	87.1088	6,561,166	12.3378	294,242	0.5534
4	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	52,323,029	98.3901	549,850	1.0339	306,254	0.5760
5	关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案	36,658,997	97.8701	509,136	1.3592	288,632	0.7707

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数三分之二以上通过，以股东大会特别决议通过。

本次股东大会《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 332,191,511 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、翟冯

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会决议；

2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日