

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-053

西安高压电器研究院股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 28 日

（二） 股东大会召开的地点：西安高压电器研究院会议室（陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173, 154, 896
普通股股东所持有表决权数量	173, 154, 896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6955
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6955

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长张晋波先生因公务不能主持本次会议，经过半数董事共同推举公司董事张文兵先生主持，采用现场投票和网络

投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
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(%)
普通股	172,260,808	99.4836	890,088	0.5140	4,000	0.0024

- 2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
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(%)
普通股	172,258,758	99.4824	887,638	0.5126	8,500	0.0050

- 3、议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案
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(%)

普通股	22,087,487	97.5716	543,730	2.4019	6,000	0.0265
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	172,609,666	99.6851	541,230	0.3125	4,000	0.0024

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案	5,467,065	90.8634	543,730	9.0368	6,000	0.0998
4	关于改聘会计师事务所的议案	5,471,565	90.9381	541,230	8.9953	4,000	0.0666

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案 3 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东中国电气装备集团投资有限公司、中国西电电气股份有限公司已回避表决。
2. 本次股东大会的议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李博律师、张荣律师

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日