



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-082

中能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次会议未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2025 年 12 月 23 日 14:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 529 人，所持有表决权的股份总数 233,505,321 股，占公司股份总数的 37.0680%。其中，现场出席本次会议的股东及股东授权代表 4 人，所持有表决权的股份总数 228,292,160 股，占公司股份总数的 36.2405%；通过网络投票的股东 525 人，所持有表决权的股份总数 5,213,161

股，占公司股份总数的 0.8276%。

出席本次会议的中小股东及股东授权代表 525 人，所持有表决权的股份总数 5,213,161 股，占公司股份总数的 0.8276%。其中：现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表 0 人，所持有表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 525 人，所持有表决权的股份总数 5,213,161 股，占公司股份总数的 0.8276%。

二、提案审议情况

会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意233,325,158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9228%；反对104,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450%；弃权75,180股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322%。

中小股东表决情况：同意5,032,998股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5441%；反对104,983股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0138%；弃权75,180股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4421%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意233,293,358股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9092%；反对106,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457%；弃权105,280股（其中，因未投票默认弃权68,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0451%。

中小股东表决情况：同意5,001,198股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9341%；反对106,683股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0464%；弃权105,280股（其中，因未投票默认弃权68,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0195%。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意233,290,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9081%；反对106,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457%；弃权107,880股（其中，因未投票默认弃权68,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%。

中小股东表决情况：同意4,998,598股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8842%；反对106,683股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0464%；弃权107,880股（其中，因未投票默认弃权68,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0694%。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意233,287,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9065%；反对104,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450%；弃权113,280股（其中，因未投票默认弃权71,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0485%。

中小股东表决情况：同意4,994,898股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8132%；反对104,983股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0138%；弃权113,280股（其中，因未投票默认弃权71,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1730%。

2.04 审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：同意233,313,258股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9177%；反对118,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0506%；弃权73,980股（其中，因未投票默认弃权35,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况：同意5,021,098股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3158%；反对118,083股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2651%；弃权73,980股（其中，因未投票默认弃权35,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4191%。

2.05 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意233,288,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9072%；反对109,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%；弃权107,080股（其中，因未投票默认弃权69,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459%。

中小股东表决情况：同意 4,996,398 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8420%；反对 109,683 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1040%；弃权 107,080 股（其中，因未投票默认弃权 69,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0540%。

2.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意233,303,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9135%；反对109,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权73,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0395%。

中小股东表决情况：同意 5,011,178 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1255%；反对 109,683 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1040%；弃权 92,300 股（其中，因未投票默认弃权 73,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7705%。

3、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2026-2028）〉的议案》

表决结果：同意233,343,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对100,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0432%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权41,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0262%。

中小股东表决情况：同意5,051,078股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8909%；反对100,983股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9371%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权41,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1720%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

4、审议通过《关于参与竞拍山东达驰电气有限公司、山东达驰高压开关有限公司、水发驰翔电气（山东）有限公司65%股权及转让方对标的企业享有的债

权的议案》

表决结果：同意 233,340,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9294%；反对 102,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0440%；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0266%。

中小股东表决情况：同意 5,048,378 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8391%；反对 102,683 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9697%；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1912%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

5、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案采用累积投票制逐项表决，非独立董事候选人陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。具体选举结果如下：

5.01 《关于选举陈添旭先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意股份数 228,521,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.87%。表决结果为当选。

5.02 《关于选举 CHEN MANHONG 女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意股份数 228,540,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.87%。表决结果为当选。

5.03 《关于选举吴昊先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意股份数 228,541,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.87%。表决结果为当选。

6、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

该议案采用累积投票制逐项表决，独立董事候选人汤新华先生、冯玲女士、缪希仁先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，汤新华先生、冯玲女士、缪希仁先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。汤新华



先生、冯玲女士、缪希仁先生当选为公司第七届董事会独立董事。具体选举结果如下：

6.01 《关于选举汤新华先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意股份数228,535,816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.87%。表决结果为当选。

6.02 《关于选举冯玲女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意股份数228,516,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.86%。表决结果为当选。

6.03 《关于选举缪希仁先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意股份数228,512,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.86%。表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强律师、蔡禧嘉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及《股东会规则》《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《中能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日