

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2025-067

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,004,508
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（%）	34.61

（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01 议案名称：关于修订《公司章程》

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	114, 808, 208	99. 8293	166, 400	0. 1446	29, 900	0. 0261

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》

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	112,789,941	98.0743	2,186,867	1.9015	27,700	0.0242

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》

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	112,787,741	98.0724	2,189,067	1.9034	27,700	0.0242

2.00 议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》

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	112,787,941	98.0726	2,179,167	1.8948	37,400	0.0326

2.02 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》

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	112,806,841	98.0890	2,173,267	1.8897	24,400	0.0213

2.03 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	114,824,208	99.8432	160,500	0.1395	19,800	0.0173

2.04 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》

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	112,804,841	98.0873	2,179,167	1.8948	20,500	0.0179

2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》

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	112,798,841	98.0821	2,181,367	1.8967	24,300	0.0212

2.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》

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	112,798,641	98.0819	2,181,567	1.8969	24,300	0.0212

2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》

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	112,800,141	98.0832	2,179,167	1.8948	25,200	0.0220

2.08 议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》

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	112,807,241	98.0894	2,175,467	1.8916	21,800	0.0190

2.09 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》

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	112,811,441	98.0930	2,173,267	1.8897	19,800	0.0173

3 议案名称：关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的议案

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	114,247,708	99.8291	173,100	0.1512	22,400	0.0197

4 议案名称：关于注销公司已回购未使用股票的议案

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	114, 795, 008	99. 8178	188, 000	0. 1634	21, 500	0. 0188

5 议案名称：关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

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	112, 788, 141	98. 0727	2, 190, 767	1. 9049	25, 600	0. 0224

(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 (%)
3	关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的议案	2, 787, 567	93. 4463	173, 100	5. 8027	22, 400	0. 7510
4	关于注销公司已回购未使用股票的议案	2, 941, 567	93. 3514	188, 000	5. 9662	21, 500	0. 6824

5	关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案	934,700	29.6629	2,190,767	69.5246	25,600	0.8125
---	--	---------	---------	-----------	---------	--------	--------

【三】 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1
- 2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3应回避表决的股东为胡守天等86名激励对象。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、程璇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月27日