

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-091

特变电工股份有限公司

2025年第六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 12 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号国际会议中心

(三)出席会议的普通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（人）	4,271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,316,261,265
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（%）	26.2190

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《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11人，出席10人，董事胡述军因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事徐永华、韩数因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书焦海华出席会议；公司部分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：公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案

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, 312, 350, 246	99. 7028	3, 152, 923	0. 2395	758, 096	0. 0577

2、议案名称：公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的议案

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	730, 853, 615	99. 4110	3, 701, 165	0. 5034	629, 057	0. 0856

3、议案名称：关于取消监事会的议案

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, 311, 148, 677	99. 6115	4, 247, 971	0. 3227	864, 617	0. 0658

4、议案名称：关于修订《特变电工股份有限公司章程》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, 240, 964, 454	94. 2794	74, 532, 214	5. 6624	764, 597	0. 0582

5、议案名称：关于修订《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》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, 240, 945, 324	94. 2780	74, 585, 054	5. 6664	730, 887	0. 0556

6、议案名称：关于修订《特变电工股份有限公司董事会议事规则》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, 240, 688, 750	94. 2585	74, 909, 966	5. 6911	662, 549	0. 0504

7、议案名称：关于修订《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》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	1, 240, 563, 520	94. 2490	75, 004, 186	5. 6982	693, 559	0. 0528

(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	公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案	400, 162, 196	99. 0321	3, 152, 923	0. 7802	758, 096	0. 1877
2	公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的议案	399, 742, 993	98. 9283	3, 701, 165	0. 9159	629, 057	0. 1558
3	关于取消监事会的议案	398, 960, 627	98. 7347	4, 247, 971	1. 0512	864, 617	0. 2141
4	关于修订《特变电工股份有限公司章程》的议案	328, 776, 404	81. 3655	74, 532, 214	18. 4452	764, 597	0. 1893
5	关于修订《特变电工股份有限公	328, 757, 274	81. 3608	74, 585, 054	18. 4583	730, 887	0. 1809

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（%）
	司股东大会事 规则》的议案						
6	关于修订《特变 电工股份有限公 司董事会议事规 则》的议案	328,500,700	81.2973	74,909,966	18.5387	662,549	0.1640
7	关于修订《特变 电工股份有限公 司独立董事工作 制度》的议案	328,375,470	81.2663	75,004,186	18.5620	693,559	0.1717

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：4
- 2、对中小投资者单独计票的议案：全部
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

● 上网公告文件

新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第六次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议