

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2025-070

## 石家庄科林电气股份有限公司 2025年第四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：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

(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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,332,776
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（%）	72.2337

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议由副董事长史文伯先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

**【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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。

**二、 议案审议情况**

**【一】 非累积投票议案**

- 1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及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(%)
A 股	290, 709, 494	99. 7860	622, 082	0. 2135	1, 200	0. 0005

- 2. 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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

				(%)		(%)
A 股	112,832,024	99.9036	107,748	0.0954	1,100	0.0010

## (二) 累积投票议案表决情况

### 3. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举贾少谦先生为公司第五届董事会非独立董事	270,836,396	92.9646	是
3.02	选举于芝涛先生为公司第五届董事会非独立董事	271,252,790	93.1075	是

## (三) 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	关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案	557,982	47.2360	622,082	52.6624	1,200	0.1016
2	关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	1,072,416	90.7854	107,748	9.1214	1,100	0.0932
3.01	选举贾少谦先生为公司第五届董事会非独立董事	168,952	14.3026				
3.02	选举于芝涛先生为公司第五届董事会非独	585,346	49.5525				

	立董事						
--	-----	--	--	--	--	--	--

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

本次股东大会审议的议案 2 涉及关联股东回避表决，关联股东青岛海信网络能源股份有限公司、屈国旺、李砚如已回避表决。

**三、 律师见证情况**

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：汪沛、于晓腾

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 30 日

**● 上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书