

常州电站辅机股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月9日
2. 会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜发平
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共39人，持有表决权的股份总数37,345,822股，占公司有表决权股份总数的51.71%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共28人，持有表决权的股份总数2,104,155股，占公司有表决权股份总数的2.91%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,345,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,061,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,345,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(二)	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案	2,111,355	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：高山律师、朱明律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

(一)、《常州电站辅机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

(二)、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日