

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2026-010

广州白云电器设备股份有限公司

2026年第二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：2026年2月12日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404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	245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,826,404
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（%）	55.8391

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

在本次股东会召开之前，公司已按相关规定将王晓华先生、吴俊勇先生、谢从珍女士、张国清先生四位独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，并经上海证券交易所审核无异议通过。

(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9人，其中独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生、独立董事黄曼丽女士以通讯方式出席；
- 2、董事会秘书程轶颖女士出席本次会议，公司其他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：《关于增加董事会席位、变更法定代表人、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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	301,512,627	99.8960	294,377	0.0975	19,400	0.0065

- 2、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	301, 487, 227	99. 8876	303, 477	0. 1005	35, 700	0. 0119

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于选举公司第八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	胡德兆	300, 265, 445	99. 4828	是
3. 02	胡明聪	300, 254, 741	99. 4792	是
3. 03	胡德良	300, 254, 850	99. 4793	是
3. 04	胡德宏	300, 255, 070	99. 4793	是
3. 05	王卫彬	300, 258, 762	99. 4806	是
3. 06	肖静华	300, 334, 146	99. 5055	是

4.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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
4. 01	王晓华	300, 255, 247	99. 4794	是
4. 02	吴俊勇	300, 256, 532	99. 4798	是
4. 03	谢从珍	300, 254, 515	99. 4792	是
4. 04	张国清	300, 333, 926	99. 5055	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	《关于增加董事会席位、变更法定代表人、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	13, 497, 939	97. 7281	294, 377	2. 1313	19, 400	0. 1406
2	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬	13, 472, 539	97. 5442	303, 477	2. 1972	35, 700	0. 2586

	管理制度>的议案》						
3.01	胡德兆	12,250,757	88.6982				
3.02	胡明聪	12,240,053	88.6207				
3.03	胡德良	12,240,162	88.6215				
3.04	胡德宏	12,240,382	88.6231				
3.05	王卫彬	12,244,074	88.6499				
3.06	肖静华	12,319,458	89.1957				
4.01	王晓华	12,240,559	88.6244				
4.02	吴俊勇	12,241,844	88.6337				
4.03	谢从珍	12,239,827	88.6191				
4.04	张国清	12,319,238	89.1941				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东会的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次临时股东会的议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 3、本次临时股东会的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次临时股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

律师：夏凯、孙泳鑫

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年2月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书