

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 2 月 27 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：

- √现场投票 电子通讯投票
√网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李蔚霞

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 122,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金用途，具体情况如下：

调整前：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
变配电绝缘子扩产项目	17,446.29	17,446.29
研发中心建设项目	4,120.69	4,120.69
合计	21,566.98	21,566.98

本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司未来发展战略的重要组成部分。如本次发行的实际募集资金净额少于投资项目所需资金，公司将通过自有资金或银行贷款解决；若实际募集资金净额（含超额配售选择权）满足上述项目投资后仍有剩余，剩余资金将用于补充公司流动资金。在募集资金到位前，公司可先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后再按募集资金使用管理相关规定置换前期已投入的自筹资金。

公司已制定上市后适用的《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，该制度规定通过发行证券向投资者募集的资金应存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，实行专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必

要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。公司能够有效使用募集资金，本次募集资金投资项目具有较强的可行性。

调整后：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
超特高压绝缘子绿色智能制造项目	18,536.42	18,536.42
研发中心建设项目	4,120.69	4,120.69
合计	22,657.11	22,657.11

本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司未来发展战略的重要组成部分。如本次发行的实际募集资金净额少于投资项目所需资金，公司将通过自有资金或银行贷款解决；若实际募集资金净额（含超额配售选择权）满足上述项目投资后仍有剩余，剩余资金将用于补充公司流动资金。在募集资金到位前，公司可先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后再按募集资金使用管理相关规定置换前期已投入的自筹资金。

公司已制定上市后适用的《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，该制度规定通过发行证券向投资者募集的资金应存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，实行专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。公司能够有效使用募集资金，本次募集资金投资项目具有较强的可行性。

除上述调整外，公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。

具体内容详见2026年2月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号2026-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于 2025 年 6 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》及相关议案，决议有效期为经股东会批准之日起 12 个月。

为确保公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作顺利进行，公司拟将股东会授权有效期自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起延长 12 个月。若授权有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

除股东会授权董事会的有效期延长外，公司股东会授权董事会办理本次发行上市事宜的其他内容不变。

具体内容详见 2026 年 2 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及证券监管部门的要求，为了更好地保护投资者利益，公司对拟投投资项目及可行性方案进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情

况，公司拟修订《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的公告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺及约束措施的公告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事

项及约束措施的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于修订不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划公告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程〉及议事规则的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次股票公开发行及上市需要，公司根据中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、北京证券交易所于 2025 年 4 月 25 日发布的《北京证券交易所股票上市规则》，进行了修订。修订后将在股东会审议通过后自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-015）、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-016）、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关规范运作制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，修订了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的相关内部治理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的如下相关公告：

- （1）《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-018）；
- （2）《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-019）；
- （3）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-020）；
- （4）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-021）；
- （5）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-022）；
- （6）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-023）；
- （7）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-024）；
- （8）《独立董事津贴制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-025）；
- （9）《防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-026）；
- （10）《累积投票制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-028）；
- （11）《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-029）；
- （12）《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-032）；
- （13）《审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-034。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，

拟定《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》并提请股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东均为关联股东，因此出席本次会议的股东均不需要回避表决。

（十二）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 (%)
（一）	《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（二）	《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（三）	《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（四）	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券	0	0%	0	0%	0	0%

	交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》						
(五)	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(六)	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(七)	《关于修订不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(八)	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(九)	《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程>及议事规则的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十)	《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关规范运作制度的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南弘扬律师事务所

(二) 律师姓名：苏耀武、李再君

（三）结论性意见

阳东电瓷 2026 年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东的委托代理人的资格和投票表决方式、程序及审议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司 2026 年第一次临时股东会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《2024 年年度报告》，公司 2023 年度、2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 4,085.16 万元、4,548.66 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 21.51%、18.29%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件

- 《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 《湖南弘扬律师事务所关于湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2026年2月27日