

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

## 上海永继电气股份有限公司

## 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 4 月 13 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司以现场会议及腾讯视频会议方式在公司会议室召开。

## 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：董事长张晓敏
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## (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 15 人，持有表决权的股份总数 72,243,093 股，占公司有表决权股份总数的 79.13%。

## (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 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑晓华因事缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟对控股子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足上海永继电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海欣洲电气有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，保证子公司现金流量充足，满足子公司经营发展的长远战略目标，公司拟为上海欣洲电气有限公司向上海农商银行金山支行进行的各项融资提供连带责任保证担保，其中：所担保的最高融资余额不超过人民币壹仟万元整，担保期限为三年。具体条款以与银行签订的借款合同及相关附属协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,243,093 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《上海永继电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海永继电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日