

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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4月17日

(二) 股东会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

(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	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,309,532
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（%）	57.0001

(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。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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，其中李明东先生、蔡维锋先生、董萍女士、张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议；

2、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	192,953,502	99.8158	87,030	0.0450	269,000	0.1392

2、议案名称：《〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要》

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	192,953,802	99.8160	87,030	0.0450	268,700	0.1390

3、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

3.01 议案名称：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	55,597,747	99.3559	88,930	0.1589	271,520	0.4852

3.02 议案名称：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	139,170,675	99.7307	103,800	0.0744	272,020	0.1949
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

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	193,193,532	99.9400	78,200	0.0405	37,800	0.0196

5、议案名称：《关于 2026 年公司及其子公司担保额度预计的议案》

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	193,128,912	99.9066	138,600	0.0717	42,020	0.0217

6、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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	192,944,682	99.8113	324,330	0.1678	40,520	0.0210

7、议案名称：《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、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	192,948,512	99.8132	316,100	0.1635	44,920	0.0232

8、议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	139, 131, 775	99. 7028	374, 600	0. 2684	40, 120	0. 0288

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	191, 114, 372	100. 0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1, 830, 310	83. 3793	324, 330	14. 7748	40, 520	1. 8459
其中：市值 50 万以下普通股股东	544, 930	80. 2099	93, 930	13. 8258	40, 520	5. 9643
市值 50 万以上普通股股东	1, 285, 380	84. 7999	230, 400	15. 2001	0	0

(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 (%)
3. 01	《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	1, 834, 710	83. 5798	88, 930	4. 0512	271, 520	12. 3690
3. 02	《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服	1, 819, 340	82. 8796	103, 800	4. 7286	272, 020	12. 3918

	务有限公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》						
6	《公司2025年度利润分配方案》	1,830,310	83.3793	324,330	14.7748	40,520	1.8459
8	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	1,780,440	81.1075	374,600	17.0648	40,120	1.8277

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、本次议案的关联股东已回避表决。

3、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 报备文件

《北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》