

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2026-036

## 重庆望变电气（集团）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24日

(二) 股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606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	334
其中：A股股东人数	334
恢复表决权的优先股股东人数	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,432,951
其中：A股股东持有股份总数	81,432,951
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	24.6792

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	24.6792
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 (%)	0

(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。

本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由副董事长胡守天主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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8人，董事长因工作安排不便出席会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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（含恢复表决权优先股）	80,200,751	98.4868	1,191,900	1.4636	40,300	0.0496

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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（含恢复表决权优先股）	80,197,551	98.4829	1,196,700	1.4695	38,700	0.0476

3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

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（含恢复表决权优先股）	80,204,851	98.4918	1,188,600	1.4596	39,500	0.0486

4、议案名称：关于审议 2026 年度董事薪酬的议案

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(含恢复表决权优先股)	3,321,501	72.3449	1,227,300	26.7316	42,400	0.9235

5、议案名称：关于增加2026年度对子公司担保额度的议案

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(含恢复表决权优先股)	80,124,351	98.3930	1,240,000	1.5227	68,600	0.0843

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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（含恢复表决权优先股）	80,152,551	98.4276	1,241,100	1.5240	39,300	0.0484
----------------	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

## (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	76,856,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,340,801	73.0038	1,196,700	26.1505	38,700	0.8457
其中: 市值 50 万以下普通股股东	662,801	77.1146	158,000	18.3827	38,700	4.5027
市值 50 万以上普通股股东	2,678,000	72.0531	1,038,700	27.9469	0	0.0000

## (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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	2,984,501	70.7244	1,196,700	28.3584	38,700	0.9172
4	关于审议 2026 年度董事薪酬的议案	2,950,201	69.9116	1,227,300	29.0836	42,400	1.0048
5	关于增加 2026 年度对子公司担保额度的议案	2,911,301	68.9897	1,240,000	29.3845	68,600	1.6258
6	关于续聘会计师事务所的议案	2,939,501	69.6580	1,241,100	29.4106	39,300	0.9314

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4应回避表决的股东为杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦、王海波。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇和万国良

#### 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会  
2026年4月25日