

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：光大证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

2026年第二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27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：徐伟红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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8人，持有表决权的股份总数61,763,091股，占公司有表决权股份总数的32.919%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数16,700股，占公司有表决权股份总数的0.009%。

(三) 公司董事、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会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司独立董事权小锋先生因个人原因辞任，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会规范、高效运作，提升公司决策水平，推动公司持续健康发展，现选举刘佳伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
1.	《关于提名刘佳伟为公司第六届董事会独立董事的议案》	61,763,091	100%	是

3. 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.	《关于提名刘佳伟为公司第六届董事会独立董事的议	16,700	100%	是

	案》			
--	----	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：翁思雪、王姝

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；本次股东会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘佳伟	独立董事	就任	2026-04- 27	2026 年第二次 临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

公司 2026 年第二次临时股东会决议

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日