

证券代码：874845

证券简称：桓基电气

主办券商：财信证券

株洲桓基电气股份有限公司  
2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司 4 栋厂房三楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长田磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 14,288,000 股，占公司表决权股份总数的 99.916%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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〈2025 年年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,288,000 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。

### （二）审议通过《关于〈2025 年年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司监事会编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,288,000 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）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月9日在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《2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,288,000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。

（四）审议通过《关于〈2025年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月9日在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《2025年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,288,000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。

（五）审议通过《关于〈2025年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月9日在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《2025年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,288,000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。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际管理需要，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,288,000 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。

（七）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际管理需要，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,288,000 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。

（八）审议通过《使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 9 日在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《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,288,000 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。

(九) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 9 日在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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,288,000 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

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南人和律所事务所

(二) 律师姓名：左斌、赵雪丹、郭韬

(三) 结论性意见

湖南人和律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 株洲桓基电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议
2. 湖南人和律师事务所关于株洲桓基电气股份有限公司 2025 年年度股东会的律师见证法律意见书

株洲桓基电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日