

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2026-017

西安高压电器研究院股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：西安天翼新商务酒店（陕西省西安市莲湖区西二环南段281号）

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	148
普通股股东人数	148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,426,518
普通股股东所持有表决权数量	213,426,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4164
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4164

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书王辉先生列席本次会议；高级管理人员郝宇亮列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2026 年度财务预算方案》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 (%)
普通股	212,832,779	99.7218	537,059	0.2516	56,680	0.0266

- 2、议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案

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 (%)
普通股	62,277,720	98.9968	573,439	0.9115	57,680	0.0917

- 3、议案名称：关于公司《2025 年度财务决算报告》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 (%)

普通股	212,842,735	99.7264	551,933	0.2586	31,850	0.0150
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》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 (%)
普通股	212,633,213	99.6283	734,203	0.3440	59,102	0.0277

5、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 (%)
普通股	212,841,635	99.7259	528,203	0.2474	56,680	0.0267

6、议案名称：关于公司《董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》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 (%)
普通股	172,266,209	99.5017	780,539	0.4508	82,103	0.0475

7、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》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 (%)

普通股	212,838,635	99.7245	553,933	0.2595	33,950	0.0160
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	212,560,241	99.5941	770,204	0.3608	96,073	0.0451

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	212,807,355	99.7098	568,913	0.2665	50,250	0.0237

10、议案名称：关于公司《2026年度投资计划》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 (%)
普通股	212,796,699	99.7049	572,539	0.2682	57,280	0.0269

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案	5,359,631	89.4651	573,439	9.5720	57,680	0.9629

4	关于公司《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》的议案	5,197,445	86.7578	734,203	12.2556	59,102	0.9866
6	关于公司《董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案	5,128,108	85.6004	780,539	13.0290	82,103	1.3706

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会的议案2、议案6涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决议案2；北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决议案6。
2. 本次股东会的议案2、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

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：闫思雨律师、师彦泽律师

- 2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，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《公司法》《上市公司股东会规则》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。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2026年5月9日