

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2026-024

## 金冠电气股份有限公司 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15日

(二) 股东会召开的地点：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司二号会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,396,386
普通股股东所持有表决权数量	65,396,386
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（%）	48.6385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.6385

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为136,613,184股，其中，公司回购专用账户中股份数为2,159,122股，占公司总股本的比例为1.5805%，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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9人；
- 2、董事会秘书贾娜女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	65,388,365	99.9877	8,021	0.0123	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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(%)
普通股	65,388,365	99.9877	8,021	0.0123	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司董事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	6,130,540	99.8531	8,021	0.1306	1,000	0.0163

4、议案名称：关于制定《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	65,387,365	99.9862	8,021	0.0123	1,000	0.0015

5、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	6,129,240	99.8319	8,021	0.1306	2,300	0.0375

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	65,386,065	99.9842	5,946	0.0091	4,375	0.0067

(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《2025年度利润分配方案》的议案	10,368,076	99.9227	8,021	0.0773	0	0.0000
3	关于《公司董事 2026 年度	6,130,540	99.8531	8,021	0.1306	1,000	0.0163

	薪酬方案》的议案						
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	6,129,240	99.8319	8,021	0.1306	2,300	0.0375
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	10,365,776	99.9005	5,946	0.0573	4,375	0.0422

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案2、3、5、6对中小投资者进行单独计票；

3、出席本次会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远投资中心（有限合伙）系议案3、5的关联股东，对议案3、5回避表决，其所持59,256,825股股份不计入议案3、5有表决权股份总数；

4、本次股东会听取了独立董事的《2025年度独立董事述职报告》、高级管理人员2026年度薪酬方案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：年夫兵、后顺

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年5月16日