

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2026-012

中国电器科学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28日

(二) 股东会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

(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	123
普通股股东人数	123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	321,162,706
普通股股东所持有表决权数量	321,162,706
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（%）	79.3975
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.3975

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长兼总经理孙君光先生因工作原因未能参加会议，经过半数董事推举，由董事孟超先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符

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11人，以现场结合通讯方式列席10人，董事长兼总经理孙君光先生因工作原因未能参加会议。
- 2、公司副总经理兼董事会秘书王柳女士、财务总监韩保进先生及纪委书记贾春梅女士列席了本次会议。
- 3、北京金诚同达律师事务所的见证律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

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 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权》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	320,936,791	99.9297	172,802	0.0538	53,113	0.0165

- 2、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	320,953,202	99.9348	183,919	0.0573	25,585	0.0079

- 3、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	320,871,255	99.9092	223,837	0.0697	67,614	0.0211

4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬核定和 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	320,862,155	99.9064	232,937	0.0725	67,614	0.0211

5、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

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	79,982,284	99.6736	202,317	0.2521	59,614	0.0743

6、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

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	320,864,789	99.9072	217,737	0.0678	80,180	0.0250

(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(%)
1	关于《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中	2,505,800	91.7299	172,802	6.3258	53,113	1.9443

	期现金分红授权》的议案						
4	关于公司董事 2025 年度薪酬核定和 2026 年度薪酬方案的议案	2,431,164	88.9977	232,937	8.5271	67,614	2.4752
5	关于预计新增日常关联交易的议案	2,469,784	90.4115	202,317	7.4062	59,614	2.1823
6	关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	2,433,798	89.0941	217,737	7.9707	80,180	2.9352

（三）关于议案表决的有关情况说明

回避表决情况：本次股东会议案 5 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为 240,918,491 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、丁浩霖

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《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。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日