

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2026-016

上海广电电气（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	771
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,372,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.7973

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》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7人，列席7人，独立董事朱黎庭先生、张爱民先生、唐斌先生列席本次会议。
- 2、董事会秘书肖斌先生列席了本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会报告》

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 (%)
A 股	250,971,270	98.6630	3,111,040	1.2230	290,000	0.1140

- 2、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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 (%)
A 股	250,863,570	98.6206	3,193,440	1.2554	315,300	0.1240

- 3、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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 (%)
A 股	250,970,470	98.6627	3,115,640	1.2248	286,200	0.1125

4、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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 (%)
A 股	250,839,570	98.6112	3,242,740	1.2748	290,000	0.1140

5、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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 (%)
A 股	250,963,070	98.6597	3,080,640	1.2111	328,600	0.1292

6、议案名称：《关于 2026 年度银行综合授信及融资额度的议案》

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 (%)
A 股	250,963,870	98.6601	3,088,840	1.2143	319,600	0.1256

7、议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
A股	250,886,970	98.6298	3,155,240	1.2404	330,100	0.1298

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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(%)
A股	250,387,070	98.4333	3,166,440	1.2448	818,800	0.3219

9.01、议案名称：修订《公司章程》

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(%)
A股	250,947,470	98.6536	3,044,240	1.1968	380,600	0.1496

9.02、议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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(%)
A股	250,897,570	98.6340	3,109,040	1.2222	365,700	0.1438

9.03、 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

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(%)
A股	250,836,370	98.6099	3,162,840	1.2434	373,100	0.1467

9.04、 议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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(%)
A股	250,857,370	98.6182	3,147,240	1.2373	367,700	0.1445

9.05、 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	250,893,870	98.6325	3,139,340	1.2342	339,100	0.1333

10.01、 议案名称：《赵淑文 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	225,418,750	98.3196	3,411,040	1.4878	441,700	0.1926

10.02、 议案名称：《吕巍 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	250,520,770	98.4859	3,406,040	1.3390	445,500	0.1751

10.03、 议案名称：《王斌 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	250,510,270	98.4817	3,411,040	1.3410	451,000	0.1773

10.04、 议案名称：《YAN YI MIN 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	246,050,570	98.4582	3,424,440	1.3703	428,500	0.1715

10.05、 议案名称：《张爱民 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	250,518,870	98.4851	3,395,440	1.3348	458,000	0.1801

10.06、 议案名称：《朱黎庭 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	250,505,270	98.4798	3,405,540	1.3388	461,500	0.1814

10.07、 议案名称：《唐斌 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	250,507,570	98.4807	3,403,240	1.3379	461,500	0.1814

(二) 涉及重大事项，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 (%)
4	2025 年度利润分配预案	7,323,400	67.4586	3,242,740	29.8701	290,000	2.6713
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案	7,446,900	68.5962	3,080,640	28.3769	328,600	3.0269
9.01	修订《公司章程》	7,431,300	68.4525	3,044,240	28.0416	380,600	3.5059
10.01	《赵淑文 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》	7,003,400	64.5110	3,411,040	31.4204	441,700	4.0686
10.02	《吕巍 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》	7,004,600	64.5220	3,406,040	31.3743	445,500	4.1037
10.03	《王斌 2025 年度薪酬暨	6,994,100	64.4253	3,411,040	31.4204	451,000	4.1543

	2026 年度薪酬方案》						
10.04	《YAN YI MIN 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》	7,003,200	64.5091	3,424,440	31.5438	428,500	3.9471
10.05	《张爱民 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》	7,002,700	64.5045	3,395,440	31.2767	458,000	4.2188
10.06	《朱黎庭 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》	6,989,100	64.3792	3,405,540	31.3697	461,500	4.2511
10.07	《唐斌 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬方案》	6,991,400	64.4004	3,403,240	31.3485	461,500	4.2511

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李鹏、吴尤嘉

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年5月30日