

西安高压电器研究院股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 7 日
- （二） 股东会召开的地点：西安高压电器研究院会议室（陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	215, 165, 396
普通股股东所持有表决权数量	215, 165, 396
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（%）	67.9656
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9656

- （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；高级管理人员张小勇先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与中电装财务有限公司签订《金融业务服务协议》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	64,063,478	99.0963	564,839	0.8737	19,400	0.0300

- 2、议案名称：关于公司《续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所》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	214,604,057	99.7391	549,939	0.2555	11,400	0.0054

- 3、议案名称：关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》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	214,187,357	99.5454	966,139	0.4490	11,900	0.0056

(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	关于公司与中电装财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案	7,145,389	92.4415	564,839	7.3074	19,400	0.2511
2	关于公司《续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所》的议案	7,168,289	92.7378	549,939	7.1146	11,400	0.1476
3	关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	6,751,589	87.3468	966,139	12.4991	11,900	0.1541

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会的议案 1 涉及关联股东回避表决，出席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 1。

2. 本次股东会的议案 1、议案 2、议案 3 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：穆国丽律师、张荣律师

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 9 月 8 日