

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2026-039

金利华电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号六楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事王军先生。董事长韩长安先生因公未能出席，本次会议由过半数董事共同推举的董事王军先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

(1) 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 98 人，代表股份 41,702,118 股，占公司表决权股份总数的 35.6428%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%；其中，中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%；

通过网络投票出席会议的股东共 98 人，代表股份 41,702,118 股，占公司表决权股份总数的 35.6428%；其中，中小股东及股东授权委托代表共 95 人，代表股份 521,200 股，占公司表决权股份总数的 0.4455%。

(2) 公司董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》	总表决情况	41,691,118	99.9736%	6,400	0.0153%	4,600	0.011%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	510,200	97.8895%	6,400	1.2279%	4,600	0.8826%	0	

上述议案为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

山西中吕律师事务所贾凝毅律师、李雨杉律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、山西中吕律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日