

**保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议材料**



二〇二六年一月

目 录

1.保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议须知	2
2.保变电气二〇二六年第一次临时股东会授权委托书	4
3.保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议议程	5
4.保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议议案	6
(1) 关于补选许涛先生为公司董事的议案	6

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守执行：

- 1、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 4、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
- 5、股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
- 6、股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向会议秘书处报名，经会议主持人许可，方能发言或提出问题。
- 7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。
- 8、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项

议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次会议议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东会的股东及股东代表、董事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年1月30日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选许涛先生为公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年1月30日 上午9:30

会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事及相关高级管理人员、律师

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员

二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决

四、逐项宣读本次股东会议案

五、股东及股东代表就本次股东会议题分别审议并表决

六、公司董事及相关高级管理人员回答股东的提问

七、计票人统计本次股东会议案现场表决情况

八、总监票人宣布本次股东会现场表决结果

九、主持人宣布保变电气二〇二六年第一次临时股东会现场会议闭幕

十、董事在股东会决议及会议记录上签字

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会
关于补选许涛先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，补选许涛先生（简历详见附件）为公司董事，任期自股东会通过之日起至董事会换届，连选可以连任。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件：

许涛先生简历

许涛，男，汉族，1974年9月出生，大学学历，正高级工程师，中共党员。历任山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经济师，山东电工时代能源科技有限公司、山东电工配网科技发展有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部部长，许继集团有限公司党委副书记、董事、总经理，许继电气股份有限公司党委副书记、总经理；现任许继电气股份有限公司董事，保定天威保变电气股份有限公司党委书记。

截至目前，许涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。