

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2026003

四川九洲电器股份有限公司 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

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.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.召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 14:50

网络投票时间：

（1）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 1 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年1月14日9:15至2026年1月14日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

5.主持人：谷雨董事长

本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6.会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表共652人，代表股份507,594,860股，占公司有表决权股份总数的49.9442%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共3名，代表股份486,913,388股，占公司有表决权股份总数的47.9092%；通过网络投票的股东649人，代表股份20,681,472股，占公司有表决权股份总数的2.0349%。

公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书现场列席了本次会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、杨梓赓律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

关联股东四川九洲投资控股集团有限公司持有公司股份486,907,288股，已回避表决。

表决结果：同意 20,347,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3570 %；反对 283,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3714 %；弃权 56,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2717%。

其中中小股东的表决情况：同意 20,347,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3570%；反对 283,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3714%；弃权 56,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

2. 律师姓名：周敏、杨梓赫

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

四、备查文件

1. 公司2026年第一次临时股东会决议；

2. 北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年1月15日