

证券代码：920496

证券简称：许昌智能

公告编号：2026-015

许昌智能继电器股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷一许昌智能科技大厦四楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张洪涛
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 67,968,838 股，占公司表决权股份总数的 41.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200,000 股，占公司表决权股份总数的 0.12%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	非独立董事陈锐	67,768,838	99.71%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	独立董事屈鲁	67,768,838	99.71%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	非独立董事陈锐	6,578,313	97.05%	当选
2	独立董事屈鲁	6,578,313	97.05%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：马可、周飞艳

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈锐	董事	任命	2026年2月 27日	2026年第一次临时股东会	审议通过
屈鲁	独立董事	任命	2026年2月 27日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日