

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2026-021

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **2025年年度股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### **重要内容提示:**

- 本次会议是否有否决议案: 无

#### **一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东会召开的时间: 2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点: 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,034,801,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	56.19

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长许涛先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人,列席9人。

2、 董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议,公司部分高管人员列席了本次股东会。

#### **二、 议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告全文及摘要》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 (%)
A 股	1,032,475,921	99.7752	1,970,272	0.1904	355,204	0.0344

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》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 (%)
A 股	1,032,420,821	99.7699	2,002,672	0.1935	377,904	0.0366

3、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》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 (%)
A 股	1,032,412,021	99.7690	2,009,771	0.1942	379,605	0.0368

4、 议案名称：关于《公司 2026 年度财务预算报告》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 (%)
A 股	1,032,377,421	99.7657	2,050,171	0.1981	373,805	0.0362

5、 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》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 (%)
A 股	1,032,109,421	99.7398	2,348,371	0.2269	343,605	0.0333

6、 议案名称：关于《公司独立董事 2025 年度述职报告》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 (%)
A 股	1,032,349,321	99.7630	1,999,071	0.1931	453,005	0.0439

7、 议案名称：关于保定天威线材制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	317,099,829	99.1970	2,122,478	0.6639	444,205	0.1391

8、 议案名称：关于保定天威线材制造有限公司电磁线绿色低碳智慧工厂建设项目的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,032,450,621	99.7728	1,924,971	0.1860	425,805	0.0412

9、 议案名称：关于将投资项目纳入公司 2026 年度固定资产投资计划的议案

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 (%)
A 股	1,032,360,621	99.7641	2,011,471	0.1943	429,305	0.0416

10、 议案名称：关于修订《对外捐赠管理办法》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 (%)
A 股	1,022,084,973	98.7711	12,238,019	1.1826	478,405	0.0463

11、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	1,031,726,221	99.7028	2,631,171	0.2542	444,005	0.0430

(二) 涉及重大事项，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 2025 年年	38,328,658	94.2798	1,970,272	4.8464	355,204	0.8738

	度报告全文及摘要》的议案						
2	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	38,273,558	94.1443	2,002,672	4.9261	377,904	0.9296
3	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	38,264,758	94.1226	2,009,771	4.9435	379,605	0.9339
4	关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	38,230,158	94.0375	2,050,171	5.0429	373,805	0.9196
5	关于《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议案	37,962,158	93.3783	2,348,371	5.7764	343,605	0.8453
6	关于《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案	38,202,058	93.9684	1,999,071	4.9172	453,005	1.1144
7	关于保定天威线材制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案	22,365,083	89.7051	2,122,478	8.5131	444,205	1.7818
8	关于保定天威线材制造有限公司电磁线绿色低碳智慧工厂建设项目的议案	38,303,358	94.2176	1,924,971	4.7349	425,805	1.0475
9	关于将投资项目纳入公司 2026 年度固定资产投资计划的议案	38,213,358	93.9962	2,011,471	4.9477	429,305	1.0561
10	关于修订《对外捐赠管理办法》的议案	27,937,710	68.7204	12,238,019	30.1027	478,405	1.1769
11	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	37,578,958	92.4357	2,631,171	6.4720	444,005	1.0923

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会《关于保定天威线材制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 319,666,512 股。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所  
律师：孙晓雷、翟冯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **四、备查文件目录**

- 1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年年度股东会决议；
- 2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年5月8日