

## 天津百利特精电气股份有限公司 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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(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	729
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	620,803,863
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（%）	57.0730

(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，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张建新先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事6人，列席6人；

2. 董事会秘书刘佳莹女士列席会议；其他高级管理人员列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2025年度董事会工作报告

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	618,907,243	99.6944	1,594,820	0.2568	301,800	0.0488

2. 议案名称：2025 年度财务决算报告

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	618,906,143	99.6943	1,599,420	0.2576	298,300	0.0481

3. 议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	618,889,443	99.6916	1,598,820	0.2575	315,600	0.0509

4. 议案名称：2025 年度利润分配预案

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	618,868,943	99.6883	1,587,820	0.2557	347,100	0.0560

5. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	618,989,743	99.7077	1,501,520	0.2418	312,600	0.0505

6. 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	615,149,077	99.0891	5,289,486	0.8520	365,300	0.0589

7. 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	616,154,143	99.2510	4,374,220	0.7046	275,500	0.0444

8. 议案名称：关于《董事、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	618,289,243	99.5949	2,189,920	0.3527	324,700	0.0524

9. 议案名称：关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案  
 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	618,759,843	99.6707	1,849,620	0.2979	194,400	0.0314

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
3	2025年年度报告及摘要	39,282,573	95.3530	1,598,820	3.8809	315,600	0.7661
4	2025年度利润分配预案	39,262,073	95.3032	1,587,820	3.8542	347,100	0.8426
5	关于续聘会计师事务所的议案	39,382,873	95.5964	1,501,520	3.6447	312,600	0.7589
7	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	36,547,273	88.7134	4,374,220	10.6178	275,500	0.6688

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。会议听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所律师：王君时、黄柏诚

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会  
2026年5月16日