

新华都特种电气股份有限公司 2026 年第二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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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、现场会议召开时间：2026 年 08 月 04 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。

5、现场会议主持人：董事长谭勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 181 人，代表股份 200,078,529 股，占公司有表决权股份总数的 53.6223%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 5 人，代

表股份 196,178,512 股， 占公司有表决权股份总数的 52.5770%。通过网络投票的股东 176 人， 代表股份 3,900,017 股， 占公司有表决权股份总数的 1.0452%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 178 人， 代表股份 4,009,767 股， 占公司有表决权股份总数的 1.0746%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 2 人， 代表股份 109,750 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0294%。通过网络投票的中小股东 176 人， 代表股份 3,900,017 股， 占公司有表决权股份总数的 1.0452%。

公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案										
1.01	选举谭勇先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	199,038,376	-	-	-	-	-	-	-	当选
	选举谭勇先生为第六届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	2,969,614	-	-	-	-	-	-	-	
1.02	选举赵云云女士为第六届董事会非独立董事	总表决情况	199,037,767	-	-	-	-	-	-	-	当选
	选举赵云云女士为第六届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	2,969,005	-	-	-	-	-	-	-	
1.03	选举宗宝峰先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	199,037,766	-	-	-	-	-	-	-	当选
	选举宗宝峰先生为第六届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	2,969,004	-	-	-	-	-	-	-	
1.04	选举朱彦臣先生为第六	总表决情况	199,037,766	-	-	-	-	-	-	-	当选

	届董事会非独立董事										
	选举朱彦臣先生为第六届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	2,969,004	-	-	-	-	-	-	-	
1.05	选举陈培智先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	199,036,760	-	-	-	-	-	-	-	当选
	选举陈培智先生为第六届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	2,967,998	-	-	-	-	-	-	-	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案										
2.01	选举舒东先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	199,037,648	-	-	-	-	-	-	-	当选
	选举舒东先生为第六届董事会独立董事	其中，中小股东的表决情况	2,968,886	-	-	-	-	-	-	-	
2.02	选举赵贺春先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	199,036,651	-	-	-	-	-	-	-	当选
	选举赵贺春先生为第六届董事会独立董事	其中，中小股东的表决情况	2,967,889	-	-	-	-	-	-	-	
2.03	选举金涛先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	199,036,751	-	-	-	-	-	-	-	当选
	选举金涛先生为第六届董事会独立董事	其中，中小股东的表决情况	2,967,989	-	-	-	-	-	-	-	
3.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	总表决情况	199,992,129	99.9568%	72,300	0.0361%	14,100	0.0070%	-	-	通过
	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	其中，中小股东的表决情况	3,923,367	97.8453%	72,300	1.8031%	14,100	0.3516%	-	-	

上述议案均获得股东会投票表决通过。其中，议案3为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所周益文律师、王晓琳律师现场见证本次股东会并出具《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规的相关规定，出席会议的人员及召集人均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日