

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2026-081

西安中熔电气股份有限公司

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：

- 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会的召集人：公司第四届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月16日9:15—15:00。

3、会议主持人：董事长方广文先生。

4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2026年9月11日（星期五）。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东102人，代表股份70,975,622股，占公司有表决权股份总数的48.5621%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份67,836,432股，占公司有表决权股份总数的46.4142%。通过网络投票的股东92人，代表股份3,139,190股，占公司有表决权股份总数的2.1479%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份16,700,571股，占公司有表决权股份总数的11.4267%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份13,561,381股，占公司有表决权股份总数的9.2788%。通过网络投票的中小股东92人，代表股份3,139,190股，占公司有表决权股份总数的2.1479%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

非累积投票议案								
序号	议案名称	总表决情况			中小股东总表决情况			表决结果
		同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	同意 70,954,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9708%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权0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0.0000%	同意 16,679,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8760%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权0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0.0000%	通过
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 提案2需逐项表决							
2.1	本次发行证券的种类	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.2	发行规模	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.3	票面金额和发行价格	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.4	债券期限	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有	通过

非累积投票议案								
序号	议案名称	总表决情况			中小股东总表决情况			表决结果
		同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	
		99.9707%	0.0292%	有效表决权股份总数的0.0001%	份总数的99.8754%	0.1240%	效表决权股份总数的0.0006%	
2.5	债券利率	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.6	还本付息的期限和方式	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.7	转股期限	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.8	转股价格的确定及其调整	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.9	转股价格向下修正条款	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东	通过

非累积投票议案								
序号	议案名称	总表决情况			中小股东总表决情况			表决结果
		同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	
		股份总数的99.9707%	股份总数的0.0292%	本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	有效表决权股份总数的99.8754%	股份总数的0.1240%	会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	
2.10	转股股数确定方式	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.11	赎回条款	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.12	回售条款	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.13	转股年度有关股利的归属	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.14	发行方式及发行对象	同意70,954,811股，占出席本次股东会	反对20,711股，占出席本次股东会	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100	同意16,679,760股，占出席本次股东会	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占	通过

非累积投票议案								
序号	议案名称	总表决情况			中小股东总表决情况			表决结果
		同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	
		有效表决权股份总数的99.9707%	有效表决权股份总数的0.0292%	股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	效表决权股份总数的0.1240%	出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	
2.15	向原股东配售的安排	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.16	债券持有人会议相关事项	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.17	本次募集资金用途	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.18	担保事项	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.19	评级事项	同意70,954,811股，占出席	反对20,711股，占出席	弃权100股（其中，因未投票默认	同意16,679,760股，占出席	反对20,711股，占出席本次股东会	弃权100股（其中，因未投票默认弃权	通过

非累积投票议案								
序号	议案名称	总表决情况			中小股东总表决情况			表决结果
		同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	
		本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	
2.20	募集资金存管	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
2.21	本次发行方案的有效期	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
3.00	《关于〈西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
4.00	《关于〈西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的	同意70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过

非累积投票议案								
序号	议案名称	总表决情况			中小股东总表决情况			表决结果
		同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	
	议案》							
5.00	《关于〈西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对 20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对 20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对 20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
8.00	《关于制定〈西安中熔电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对 20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过

非累积投票议案								
序号	议案名称	总表决情况			中小股东总表决情况			表决结果
		同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	
9.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	同意 70,954,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%	反对 20,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%	同意 16,679,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8754%	反对20,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%	弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%	通过

三、律师出具的法律意见

北京市康达（西安）律师事务所见证律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、西安中熔电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年9月17日