

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2026-002

债券代码:118039

债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026 年 1 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点: 北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111, 209, 805
普通股股东所持有表决权数量	111, 209, 805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	35.72
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	35.72

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

- (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、董事会秘书石瑜女士出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的议案

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(%)
普通股	110,114,050	99.0146	1,039,039	0.9343	56,716	0.0511

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的议案	22,305,350	95.3175	1,039,039	4.4401	56,716	0.2424

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

2、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》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日