

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2026-001

中国电器科学研究院股份有限公司

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16日

（二）股东会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

（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	103
普通股股东人数	103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	320,652,115
普通股股东所持有表决权数量	320,652,115
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(%)	79.2712
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.2712

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序

符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，以现场结合通讯方式列席12人；
- 2、公司董事兼总经理孙君光先生、副总经理兼董事会秘书王柳女士、财务总监韩保进先生及纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
- 3、北京金诚同达律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

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年前三季度利润分配方案》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(%)
普通股	320,595,924	99.9825	55,691	0.0174	500	0.0001

- 2、议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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(%)
普通股	320,293,410	99.8881	331,926	0.1035	26,779	0.0084

（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	关于公司《2025年前三季度利润分配方案》的	2,164,933	97.4702	55,691	2.5073	500	0.0225

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：丁浩霖、彭瑾瑜

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年1月17日