

天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	172
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	635,009,745
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（%）	58.3790

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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。会议由公司董事长李士骐先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 董事会秘书刘佳莹女士出席会议；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

- 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	631,870,229	99.5055	3,072,516	0.4838	67,000	0.0107

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	李士骐	633,048,581	99.6911	是
2.02	左小鹏	633,039,470	99.6897	是
2.03	李洲	632,985,347	99.6812	是

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	张玉利	632,985,944	99.6812	是
3.02	郝颖	633,036,467	99.6892	是
3.03	徐洪海	633,043,459	99.6903	是

4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	孙成	632,988,947	99.6817	是
4.02	吴琳琳	633,056,957	99.6924	是

(三) 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 (%)
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	52,263,359	94.3332	3,072,516	5.5457	67,000	0.1211
2.01	李士骐	53,441,711	96.4601	-	-	-	-
2.02	左小鹏	53,432,600	96.4437	-	-	-	-
2.03	李洲	53,378,477	96.3460	-	-	-	-
3.01	张玉利	53,379,074	96.3471	-	-	-	-
3.02	郝颖	53,429,597	96.4383	-	-	-	-
3.03	徐洪海	53,436,589	96.4509	-	-	-	-

4.01	孙成	53,382,077	96.3525	-	-	-	-
4.02	吴琳琳	53,450,087	96.4752	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第2、3、4项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师事务所

律师：王西巧仙、刘媛

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2025年1月7日