

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-005

江苏华辰变压器股份有限公司 2025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) 股东会召开的时间：2025年1月17日

(二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

(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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,350,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	75.8439

(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。

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。本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	112,274,000	99.0505	1,057,200	0.9327	19,100	0.0169

- 2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	112,274,200	99.0506	1,056,600	0.9322	19,500	0.0172

3、 议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	112,236,700	99.0176	1,056,400	0.9320	57,200	0.0505

4、 议案名称:《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

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	120,294,400	99.1299	1,030,000	0.8488	25,900	0.0213

5、 议案名称:《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

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	120,292,900	99.1286	1,030,900	0.8495	26,500	0.0218

(二) 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	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	274,000	20.2918	1,057,200	78.2937	19,100	1.4145
2	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	274,200	20.3066	1,056,600	78.2493	19,500	1.4441
3	关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	236,700	17.5294	1,056,400	78.2345	57,200	4.2361
4	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案	294,400	21.8026	1,030,000	76.2793	25,900	1.9181
5	关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案	292,900	21.6915	1,030,900	76.3460	26,500	1.9625

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1-5 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：徐州市铜山区众和商务信息服务中心（有限合伙）、徐州市铜山区久泰商务信息服务中心（有限合伙），以及其他拟参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东。

4、 独立董事征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，

公司独立董事高爱好受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，征集投票权的起止时间为 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 16 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-15:30）。公司已于 2024 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载了《江苏华辰变压器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。经公司确认，截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、艾慧

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、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。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日