

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2025-008

山东科汇电力自动化股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,973,178
普通股股东所持有表决权数量	39,973,178
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（%）	38.6588
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.6588

注：公司回购专用证券账户中股份数量为 1,270,000 股，该等股份不享有表决权。

(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，董事长朱亦军先生主持。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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

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
1.01	关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案	39,471,811	98.7457	是
1.02	关于选举巩硕先生为公司独立董事的议案	39,471,808	98.7457	是

2、关于补选非独立董事的议案

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	关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案	39,332,820	98.7414	是

注：股东秦晓雷先生持有股份 139,000 股，对本议案回避表决。

(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 (%)
1.01	关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案	809,496	68.3775				
1.02	关于选举巩硕	809,493	68.3773				

	先生为公司独立董事的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行单独计票；
- 3、秦晓雷先生对议案 2 回避表决；
- 4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日