

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2025-028

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

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5月16日

(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606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	297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,903,846
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（%）	40.50

(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。

本次股东会由本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，会议由董事长杨泽民主持。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、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管出席了本次会议。

## 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 年度董事会工作报告的议案

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	133,874,038	99.2366	942,708	0.6987	87,100	0.0647

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	133,843,138	99.2137	942,708	0.6987	118,000	0.0876

3、议案名称：关于公司 2024 年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(%)
A 股	133,719,338	99.1219	1,065,608	0.7899	118,900	0.0882

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

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	133,783,338	99.1694	970,708	0.7195	149,800	0.1111

5、议案名称：关于减少注册资本并修改《公司章程》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	133,776,938	99.1646	991,908	0.7352	135,000	0.1002
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于审议 2025 年度董事薪酬的议案

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	80,558,147	98.3790	1,162,408	1.4195	164,900	0.2015

7、议案名称：关于审议 2025 年度监事薪酬的议案

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	133,484,938	99.0216	1,149,008	0.8523	169,900	0.1261

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	133,682,938	99.0949	1,071,808	0.7944	149,100	0.1107

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	129,475,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,244,197	78.1806	1,065,608	19.6291	118,900	2.1903
其中：市值 50 万以下普通股股东	935,100	64.4585	456,700	31.4813	58,900	4.0602
市值 50 万以上普通股股东	3,309,097	83.1848	608,908	15.3068	60,000	1.5084

(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 (%)
3	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	3,679,197	75.6459	1,065,608	21.9093	118,900	2.4448
6	关于审议 2025 年度董事薪酬的议案	3,136,397	70.2644	1,162,408	26.0413	164,900	3.6943
7	关于审议	3,544,79	72.8826	1,149	23.6241	169,90	3.4933

	2025 年度 监事薪酬 的议案	7		,008		0	
8	关于续聘 会计师事务所的 议案	3,642,79 7	74.8975	1,071 ,808	22.0368	149,10 0	3.0657

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：5
- 2、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6应回避表决的股东为杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦、秦勇、杨小林、皮天彬、隆志钢、杨林、胡守天、付康、王海波；议案7应回避表决的关联股东为李长平。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、盛也晴

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会  
2025年5月17日