

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-061

债券代码:118039

债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第四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9月8日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

(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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,806,681
普通股股东所持有表决权数量	115,806,681
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(%)	37.19
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.19

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董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、董事会秘书石瑜出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	115,769,198	99.9676	36,783	0.0317	700	0.0007

2、议案名称：关于变更注册资本及修订《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(%)
普通股	115,736,138	99.9390	44,307	0.0382	26,236	0.0228

(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	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	21,784,904	99.8282	36,783	0.1685	700	0.0033
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	21,751,844	99.6767	44,307	0.2030	26,236	0.1203

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、任珊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年9月9日