

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2025-050

石家庄科林电气股份有限公司
2025年第二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 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

(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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291, 220, 072
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（%）	72. 2058

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由副董事长史文伯先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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2人；监事张贵波先生因工作原因未出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书张建军出席了本次股东大会；高级管理人员陈贺先生因工作原因未出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2025 年度日常关联交易的议案

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, 734, 567	99. 9170	92, 121	0. 0816	1, 480	0. 0014

- 2、议案名称：关于拟聘任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	291, 122, 281	99. 9664	86, 511	0. 0297	11, 280	0. 0039

(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	关于调整 2025 年度日常关联交易的议案	1,738,804	94.8919	92,121	5.0273	1,480	0.0808
2	关于拟聘任会计师事务所的议案	1,734,614	94.6632	86,511	4.7212	11,280	0.6156

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 同意票数比例超过投票比例的 50%，两项议案获得通过；议案 1 涉及关联交易，与会股东青岛海信网络能源股份有限公司系公司控股股东，持有有效表决权 178,391,904 股，全部回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：焦福刚、汪沛

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召

集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议