

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-085

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年第六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 12 月 3 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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,516,102
普通股股东所持有表决权数量	111,516,102
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 (%)	35.82
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	35.82

(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、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：关于取消监事会暨修订《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	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2、议案名称：关于修订及制定部分公司管理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.07 议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》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						

普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.08 议案名称：关于修订《股东会累积投票实施细则》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	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

(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	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	24,818,180	99.4931	96,424	0.3865	30,000	0.1204
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	24,818,180	99.4931	96,424	0.3865	30,000	0.1204
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	24,818,180	99.4931	96,424	0.3865	30,000	0.1204

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2.01、议案 2.02 均为特别决议议案，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12月4日