

证券代码: 601096

证券简称: 宏盛华源

公告编号: 2025-088

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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 12 月 11 日

(二)股东会召开的地点: 山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(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	581
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,006,464,468
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(%)	75.0036

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事10人，列席10人；
- 2.董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

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 (%)
A 股	971,860,427	99.7510	2,300,194	0.2360	125,300	0.0130

2.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	2,002,230,274	99.7889	4,110,694	0.2048	123,500	0.0063

3.议案名称：关于调整公司 2025 年度投资计划的议案

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	1,992,496,774	99.3038	13,838,794	0.6897	128,900	0.0065

4.议案名称：关于制定《董事薪酬管理制度》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 (%)
A 股	1,992,409,174	99.2994	13,918,694	0.6936	136,600	0.0070

5.议案名称：关于补选公司董事的议案

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	2,002,125,174	99.7837	4,186,794	0.2086	152,500	0.0077

(一)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	关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案	135,891,650	98.2464	2,300,194	1.6629	125,300	0.0907
2	关于续聘会计师事务所的议案	134,082,950	96.9387	4,110,694	2.9719	123,500	0.0894
5	关于补选公司董事的议案	133,977,850	96.8627	4,186,794	3.0269	152,500	0.1104

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 1、2、5 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 2.关联股东中国电气装备集团有限公司、陕西银河电力杆塔有限责任公司对议案 1 回避表决。

三、律师见证情况

- 1.本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、肖彬

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日