

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2025-048

河南平高电气股份有限公司

2025年第一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 12 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部

(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	500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	700,286,197
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（%）	51.6084

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。

(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、董事会秘书刘湘意出席了会议；总经理张国跃，副总经理李广华，副总经理张友鹏，总会计师、总法律顾问沈志翔列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

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(%)
A 股	699, 464, 997	99. 8827	706, 400	0. 1008	114, 800	0. 0165

- 2、 议案名称：关于取消监事会并修订《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(%)
A 股	661, 574, 878	94. 4720	38, 583, 019	5. 5096	128, 300	0. 0184

- 3、 议案名称：关于预计公司 2026 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	137,816,574	99.7103	243,600	0.1762	156,800	0.1135

4、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(%)
A 股	694,543,692	99.1799	5,620,505	0.8026	122,000	0.0175

5、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(%)
A 股	694,539,792	99.1794	5,620,405	0.8025	126,000	0.0181

6、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	694, 542, 292	99. 1797	5, 619, 405	0. 8024	124, 500	0. 0179

7、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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(%)
A 股	694, 524, 792	99. 1772	5, 630, 305	0. 8040	131, 100	0. 0188

8、议案名称：关于修订《董事会经费制度》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	694, 422, 992	99. 1627	5, 742, 205	0. 8199	121, 000	0. 0174

9、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	694, 520, 892	99. 1767	5, 638, 905	0. 8052	126, 400	0. 0181

10、 议案名称：关于修订《控股股东、实控人行为规范》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	694, 581, 392	99. 1853	5, 583, 805	0. 7973	121, 000	0. 0174

11、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	694, 513, 792	99. 1757	5, 618, 905	0. 8023	153, 500	0. 0220

12、 议案名称：关于修订《治理纲要》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	694, 578, 692	99. 1849	5, 583, 205	0. 7972	124, 300	0. 0179
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

(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	关于变更公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	137, 395, 774	99. 4058	706, 400	0. 5110	114, 800	0. 0832
3	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	137, 816, 574	99. 7103	243, 600	0. 1762	156, 800	0. 1135

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 3 涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、黄文鑫

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、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日