

思源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情形。
- 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三） 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年12月31日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年12月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议地点：现场会议召开地点 上海市闵行区华宁路3399号 公司107会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东289人，代表股份429,838,357 股，占公司有表决权股份总

数的54.9642%。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东13人，代表股份236,851,919股，占公司有表决权股份总数的30.2867%。

3、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东276人，代表股份192,986,438股，占公司有表决权股份总数的24.6775%。

4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。

通过现场和网络投票的中小股东285人，代表股份201,317,095股，占公司有表决权股份总数的25.7428%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份8,330,657股，占公司有表决权股份总数的1.0653%。通过网络投票的中小股东276人，代表股份192,986,438股，占公司有表决权股份总数的24.6775%。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

1、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 429,674,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 6,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意201,153,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9187%；反对6,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

本项提案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于废止<思源电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 429,674,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意201,153,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9187%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

本项提案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.01、《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 428,255,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 1,425,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7081%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.02、《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 428,255,010 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 1,425,618 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7081%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.03、《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意 428,255,010 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 1,425,618 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7081%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.04、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》

总表决情况：

同意 427,378,510 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4277%；反对 2,302,118 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5356%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意198,857,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7781%；反对2,302,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1435%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.05、《集团内资金划拨管理制度》

总表决情况：

同意 428,255,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 1,425,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7081%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.06、《风险投资管理制度》

总表决情况：

同意 428,254,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 1,425,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7082%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.07、《关联(连)交易管理制度》

总表决情况：

同意 428,252,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6310%；反对 1,428,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3323%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,730,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2121%；反对1,428,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7095%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.08、《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意 428,254,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 1,425,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7082%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.09、《投资和融资管理制度》

总表决情况：

同意 428,254,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 1,425,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7082%；弃权157,729

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.10、《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意 428,253,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6313%；反对 1,425,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 159,229 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0370%。

中小股东总表决情况：

同意199,732,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2127%；反对1,425,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7082%；弃权159,229股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0791%。

3.11、《累积投票制度实施细则》

总表决情况：

同意 428,254,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 1,425,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7082%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.12、《证券投资控制制度》

总表决情况：

同意 428,254,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；反对

1,425,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7082%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.13、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

总表决情况：

同意 428,254,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6316%；反对 1,425,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,733,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2135%；反对1,425,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7082%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

3.14、《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：

同意428,257,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6322%；反对 1,423,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3311%；弃权157,729 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意199,736,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2146%；反对1,423,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7070%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0783%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意 429,208,128 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8534%；反对 332,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0774%；弃权 297,629 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0692%。

中小股东总表决情况：

同意200,858,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7723%；反对332,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1652%；弃权125,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

总表决情况：

同意429,166,228 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8436%；反对546,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1271%；弃权125,729 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意200,644,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6661%；反对546,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2714%；弃权125,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金用途的议案》

总表决情况：

同意429,380,028 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8934%；反对332,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0774%；弃权125,729 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意200,858,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7723%；反对332,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1652%；弃权125,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行并上市有关事宜的议案》

总表决情况：

同意 429,380,028 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8934%；反对 332,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0774%；弃权 125,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意 200,858,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7723%；反对 332,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1652%；弃权 125,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配及亏损承担的议案》

总表决情况：

同意 429,211,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8542%；反对 328,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 297,929 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0693%。

中小股东总表决情况：

同意 200,862,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7741%；反对 328,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1633%；弃权 126,029 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 429,672,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9614%；反对 40,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 125,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意 201,151,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9175%；反对 40,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 125,729

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于制定<思源电气股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》

总表决情况：

同意429,380,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8934%；反对300,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意200,858,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7723%；反对300,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于就公司发行H股股票上市并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意416,414,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8770%；反对13,298,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0938%；弃权125,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意187,893,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3320%；反

对13,298,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6056%；弃权125,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的决议》

总表决情况：

同意 427,062,184 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3541%；反对 2,650,444 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6166%；弃权 125,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意198,540,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6210%；反对2,650,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3166%；弃权125,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

本项提案的各子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所井庆欢律师、林茜律师出席本次临时股东会进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则（2022年修订）》、《公司章程》和《思源电气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、思源电气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
- 2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日