证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2026-037

保定天威保变电气股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 11 月 12 日

（二）股东会召开的地点：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	1,713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,031,588,239
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（%）	56.02

（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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长许涛先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事全部列席本次会议。

2、 董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议，公司部分高管人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整 2026 年日常关联交易预计额度及预计 2027 年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	313,179,649	98.9655	2,665,698	0.8423	608,007	0.1922

2、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2026 年度审计费用的议案

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	1,027,970,432	99.6492	2,703,788	0.2620	914,019	0.0888

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 2026 年日常关联交易预计额度及预计 2027 年日常关联交易的议案	18,444,903	84.9267	2,665,698	12.2737	608,007	2.7996
2	关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2026 年度审计费用的议案	33,823,169	90.3373	2,703,788	7.2214	914,019	2.4413

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会《关于调整 2026 年日常关联交易预计额度及预计 2027 年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票

的有效表决权股份总数为 316,453,354 股。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

律师：孙晓雷、王秋月

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日