

保定天威保变电气股份有限公司 2024 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: 2024 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点: 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,059,577,029
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（%）	57.54

(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。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书周鹏出席了本次股东大会，公司部分高管人员列

席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案

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	13,288,065	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	补选刘玉亭为公司董事	1,059,577,029	100	是

(三) 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	关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案	13,288,065	100	0	0	0	0
2.01	补选刘玉亭为公司董事	65,429,766	100	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、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 13,288,065 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：柴子刚、吕鹏强

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》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议；

2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年2月1日