

A06 Disclosure 信息披露

华明电力装备股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本公司股东大会议增加、变更、否决议案的情况;
- 2.本公司股东大会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

召开时间:2025年5月16日 会议时间:2025年5月16日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2025年5月16日(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-16:00)

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日09:15-16:00期间的任意时段。

(3)会议召开地点:上海金沙铂金酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

(4)会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合。

(5)召集人:公司董事会。

(6)主持人:董事长肖毅先生。

(7)会议通知:公司于2025年4月19日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-022)。

(8)本公司股东大会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。

截至股权登记日,公司总股本为896,226,431股,公司回购专用账户持有公司股份1,858,062股,在计算股东表决权时已扣除该部分股份的表决权。

(1)出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共14名,代表公司股份总数746,400股,占股

权登记日公司总股本的0.034%。

(2)通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计369名,代表公司股份数为565,391,575股,占股

权登记日公司总股本表决权股份总数的62.1947%。

根据上述信息,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托人代表共计363名,代表公司股份数为566,637,775股,占股

权登记日公司总股本表决权股份数的62.2326%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员,国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案,具体表决结果如下:

1.审议并通过了关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案;

总表决情况:

同意46,702,098股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2151%;反对9,596,177股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的1.7240%;弃权339,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0610%。

中小股东表决情况:

同意46,561,263股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0329%;反对9,596,177股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7632%;弃权339,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2039%。

3.审议并通过了关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案;

总表决情况:

同意46,702,098股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2151%;反对9,596,177股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的1.7240%;弃权339,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0610%。

中小股东表决情况:

同意46,561,263股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0329%;反对9,596,177股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7632%;弃权339,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2039%。

3.审议并通过了关于公司2025年员工持股计划相关事宜的议案;

总表决情况:

同意46,702,098股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2151%;反对9,596,177股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的1.7240%;弃权339,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0610%。

中小股东表决情况:

同意46,561,263股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0329%;反对9,596,177股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7632%;弃权339,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2039%。

3.审议并通过了关于公司2025年员工持股计划相关事宜的议案;