证券代码:600416　　证券简称:湘电股份

湘潭电机股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,146,803,616.89	5.66	3,690,883,448.13	4.92
利润总额	28,320,273.07	177.59	227,184,617.56	18.18
归属于上市公司股东的净利润	12,149,689.84	1,091.69	200,580,825.87	19.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,092,485.40	-185.19	69,927,077.20	-48.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-376,300,209.81	-32.13
基本每股收益(元/股)	0.01	不适用	0.15	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.01	不适用	0.15	15.38
加权平均净资产收益率(%)	0.16	增加0.6个百分点	2.65	增加0.36个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,319,731,206.71	15,297,062,524.85		13.18
归属于上市公司股东的所有者权益	9,661,414,809.46	7,480,061,546.78		29.16

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	470,509.30	3,799,171.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	41,980,751.57	106,682,396.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		18,916.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,746,427.20	4,356,291.20	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	3,648,022.46	17,308,568.57	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043,432.80	-1,486,810.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-192,798.48	-157,384.04	
少数股东权益影响额(税后)	-233,071.03	-16,841.79	
合计	47,238,147.24	130,653,748.67	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	177.59	主要由于其他收益增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,091.69	主要由于其他收益增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-185.19	市场竞争激烈,电机产品销售价格下降,主材采购价格持续上升,导致产品毛利下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-48.21	市场竞争激烈,电机产品销售价格下降,主材采购价格持续上升,导致产品毛利下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-32.13	主要是现金回款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	225,929,169	15.31	0	无	
湘电集团有限公司	国有法人	180,990,081	12.26	0	质押	177,000,000
湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	国有法人	119,401,448	8.09	0	无	
湖北省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	22,556,390	1.53	0	无	
浙商正泽投资合伙企业(有限合伙)	未知	21,080,000	1.43	0	无	
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	未知	18,696,919	1.27	0	无	
申万宏源证券有限公司	未知	17,042,023	1.15	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	11,115,928	0.75	0	无	
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	9,523,889	0.65	0	无	
招商银行股份有限公司-中欧高端装备股票型发起式证券投资基金	未知	9,500,045	0.64	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖南兴湘投资控股集团有限公司	225,929,169	人民币普通股	225,929,169
湘电集团有限公司	180,990,081	人民币普通股	180,990,081
湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	119,401,448	人民币普通股	119,401,448
浙商正泽投资合伙企业(有限合伙)	21,080,000	人民币普通股	21,080,000
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	18,696,919	人民币普通股	18,696,919
申万宏源证券有限公司	17,042,023	人民币普通股	17,042,023
香港中央结算有限公司	11,115,928	人民币普通股	11,115,928
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	9,523,889	人民币普通股	9,523,889
招商银行股份有限公司-中欧高端装备股票型发起式证券投资基金	9,500,045	人民币普通股	9,500,045
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	9,025,317	人民币普通股	9,025,317
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系,与湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,267,950,067.33	2,529,713,090.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	191,194.80	172,278.00
衍生金融资产		
应收票据	415,920,641.06	292,699,411.12
应收账款	4,158,076,931.67	3,751,639,409.27
应收款项融资	491,851,816.70	320,034,203.65
预付款项	828,251,293.40	891,134,515.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,907,521.18	33,607,516.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,820,064,273.87	2,624,311,966.48
其中:数据资源		
合同资产	163,446,130.84	120,208,443.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,526,058.60	1,526,058.60
其他流动资产	170,283,006.82	140,283,911.81
流动资产合计	12,395,468,926.07	10,706,330,804.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,527,249.13	1,527,249.13
长期股权投资	224,285,641.52	16,203,176.18
其他权益工具投资	5,941,402.39	5,965,668.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	202,729,618.04	202,729,618.04
固定资产	1,650,869,000.96	1,644,277,573.96
在建工程	135,067,178.97	59,678,763.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,396,672.73	27,236,945.67
无形资产	1,663,567,441.77	1,581,362,428.05
其中:数据资源		
开发支出	715,930,172.54	722,218,022.21
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	68,195.19	124,489.38
递延所得税资产	70,940,804.63	72,691,901.96
其他非流动资产	241,958,902.88	247,815,183.71
非流动资产合计	4,924,262,280.64	4,581,731,720.55
资产总计	17,319,731,206.71	15,297,062,524.85
流动负债:		
短期借款	1,580,000,000.00	1,400,001,574.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,416,086,261.58	1,049,282,306.48
应付账款	2,871,806,059.02	2,653,950,611.17
预收款项		
合同负债	119,214,709.89	212,142,530.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,372,182.63	67,276,038.75
应交税费	20,648,926.27	22,930,628.96
其他应付款	209,777,787.60	240,853,513.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,526,058.60	1,526,058.60
其他流动负债	170,283,006.82	140,283,911.81
流动负债合计	12,395,468,926.07	10,706,330,804.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	762,100,000.00	1,258,315,358.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,913,539.56	19,979,884.41
预计负债	202,497,807.94	206,406,191.27
递延收益	240,377,003.07	224,386,247.29
递延所得税负债	2,450,440.33	4,085,541.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,211,338,791.40	1,713,173,223.45
负债合计	7,650,304,498.21	7,802,299,105.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,475,782,384.00	1,325,406,445.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,140,033,776.27	8,311,115,147.30
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,990,988.74	12,488,853.46
盈余公积	229,607,656.51	229,607,656.51
一般风险准备		
未分配利润	-2,102,410,345.64	-2,302,991,171.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,661,414,809.46	7,480,061,546.78
少数股东权益	8,011,899.04	4,701,872.87
所有者权益(或股东权益)合计	9,669,426,708.50	7,484,763,419.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,319,731,206.71	15,297,062,524.85

公司负责人:张越雷　　主管会计工作负责人:彭艳萍　　会计机构负责人:彭艳萍

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	3,690,883,448.13	3,517,684,634.94
其中:营业收入	3,690,883,448.13	3,517,684,634.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,602,812,632.67	3,364,328,188.67
其中:营业成本	3,144,561,316.28	2,909,008,983.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,860,939.70	28,846,463.10
销售费用	92,210,725.56	105,758,025.43
管理费用	186,187,441.36	185,592,224.12
研发费用	124,610,360.87	121,607,989.27
财务费用	28,391,848.90	5,516,219.92
其中:利息费用	35,006,482.17	41,818,878.73
利息收入	10,964,500.75	40,597,030.60
加:其他收益	121,540,982.52	21,877,061.08
投资收益(损失以"-"号填列)	16,673,479.13	5,136,893.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	18,916.80	24,772.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,978,706.75	-12,474,380.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	748,768.42	11,225,560.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,799,171.91	338,017.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	228,870,428.49	187,462,672.66
加:营业外收入	3,742,947.20	7,951,704.39
减:营业外支出	5,428,758.13	3,163,009.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	227,184,617.56	192,241,386.42
减:所得税费用	26,443,765.52	24,888,548.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	200,740,852.04	167,352,737.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	200,740,852.04	167,352,737.96
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	200,580,825.87	167,809,241.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	160,026.17	-456,503.35
六、其他综合收益的税后净额	-24,266.44	
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-24,266.44	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	200,716,585.60	167,352,737.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	200,556,559.43	167,809,241.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	160,026.17	-456,503.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张越雷　　主管会计工作负责人:彭艳萍　　会计机构负责人:彭艳萍

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,483,586,009.96	2,565,894,799.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,422,839.85	308,468.81
收到其他与经营活动有关的现金	248,875,963.66	267,477,389.86
经营活动现金流入小计	2,733,884,813.46	2,833,680,847.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,832,485.97	2,120,138,030.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	570,908,410.08	564,934,537.43
支付的各项税费	133,792,197.35	160,289,649.08
支付其他与经营活动有关的现金	286,651,929.86	263,132,564.21
经营活动现金流出小计	3,110,185,023.26	3,108,494,780.91
经营活动产生的现金流量净额	-376,300,209.81	-284,793,933.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,979,032.00	146,008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,979,032.00	40,146,008.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,171,273.59	176,538,124.87
投资支付的现金	237,983,750.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	397,155,023.59	196,538,124.87
投资活动产生的现金流量净额	-394,175,991.59	-156,393,039.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,003,149,988.70	2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,589,000,000.00	1,282,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,591,149,988.70	1,284,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,009,300,000.00	1,590,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,638,137.17	43,621,446.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,143,912.15	4,989,529.02
筹资活动现金流出小计	2,093,082,049.32	1,589,110,975.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,498,067,939.38	-305,110,975.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,300.94
五、现金及现金等价物净增加额	757,591,737.98	-746,342,249.21
加:期初现金及现金等价物余额	2,323,242,010.15	2,251,732,250.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,080,833,748.13	1,505,390,000.90

公司负责人:张越雷　　主管会计工作负责人:彭艳萍　　会计机构负责人:彭艳萍

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2025临-064

湘潭电机股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

2025年10月22日,湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司非独立董事舒源先生的书面辞职报告。舒源先生因工作调整,辞去公司董事会非独立董事、战略委员会委员和风险控制委员会委员的职务。同日,公司召开第六届职工代表大会第十四次团(组)长联席会议,选举廖劲高先生为公司第九届董事会职工代表董事,具体内容详见公司于2025年10月23日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》(公告编号:2025临-060)。

2025年10月30,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》,公司董事会同意补选职工代表董事廖劲高先生为公司第九届董事会战略委员会委员和风险控制委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会专委会成员名单如下:

(1)战略委员会

主任委员:张越雷

委　员:张越雷、廖劲高、王昶、陈共荣、张亮

(2)提名委员会

主任委员:王昶

委　员:张越雷、王大志、王昶、陈共荣、王又珑

(3)审计委员会

主任委员:陈共荣

委　员:张越雷、陈共荣、王昶、张惠莲、王又珑

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:王昶

委　员:陈共荣、王昶、王又珑

(5)风险控制委员会

主任委员:陈共荣

委　员:张越雷、廖劲高、陈共荣、王昶、王又珑

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2025临-065

湘潭电机股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年11月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月18日　14点00分

召开地点:公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　一　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
6	关于修订《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年10月30日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。详情请见公司2025年10月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2025年第二次临时股东会资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600416	湘电股份	2025/11/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(必须是原件)和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证　、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件),公司不接受电话方式登记。

4、登记时间:2025年11月14日(星期五),上午　8:00-12:00,下午14:00-17:30。

5、登记地点:湘潭电机股份有限公司证券部

联系人:李怡文　刘珏

联系电话:0731-58595252

通讯地址:湖南省湘潭市下摄司街302号

邮政编码:411101

六、其他事项

无

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

湘潭电机股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
6	关于修订《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2025临-062

湘潭电机股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十次会议于2025年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应参会监事3名,实参会监事3名,其中现场出席监事2人,通讯方式出席监事1人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

同意:3票　反对:0票　弃权:0票

监事会认为:

(1)公司2025年第三季度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,所包含的第三季度报告信息能全面、真实地反映公司2025年第三季度经营和财务管理状况。

(3)没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

2.审议通过了《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》

同意:3票　反对:0票　弃权:0票

监事会认为:公司取消监事会和对《公司章程》的修订是根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况进行的,修订内容及程序合法有效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十一日

附件:《湘潭电机股份有限公司章程》修订对照表

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

修订前	修订后
第一章 总则	
第三条 公司于2002年6月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,2002年7月31日向次向社会公众发行人民币普通股7500万股,于2002年7月18日在上海证券交易所上市。2006年10月26日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股4000万股,于2006年11月9日在上海证券交易所上市。2010年6月16日经中国证监会证监发行字[2010]1112号文核准,公司向原股东配售股票人民币普通股69,242,271股,于2010年9月6日在上海证券交易所上市。2015年4月26日经公司2014年年度股东大会通过2014年度利润分配方案,公司向全体股东实施资本公积转增股本304,242,271股,于2011年4月14日在上海证券交易所上市。2015年1月21日经中国证监会证监许可[2015]75号文核准,2015年2月3日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股134,920,634股,于2015年2月9日在上海证券交易所上市。2016年6月12日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股202,429,149股新股,于2016年9月20日在上海证券交易所上市。2021年1月12日经中国证监会证监许可[2021]98号文核准,2021年2月8日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股209,117,575股,于2021年3月2日在上海证券交易所上市。2022年9月8日经中国证监会证监许可[2022]2037号文核准,2022年10月25日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股170,454,545股,于2022年11月11日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2002年6月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,2002年7月31日向次向社会公众发行人民币普通股7500万股,于2002年7月18日在上海证券交易所上市。2006年10月26日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股4000万股,于2006年11月9日在上海证券交易所上市。2010年6月16日经中国证监会证监发行字[2010]1112号文核准,公司向原股东配售股票人民币普通股69,242,271股,于2010年9月6日在上海证券交易所上市。2015年1月21日经中国证监会证监许可[2015]75号文核准,2015年2月3日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股134,920,634股,于2015年2月9日在上海证券交易所上市。2016年6月12日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股202,429,149股新股,于2016年9月20日在上海证券交易所上市。2021年1月12日经中国证监会证监许可[2021]98号文核准,2021年2月8日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股209,117,575股,于2021年3月2日在上海证券交易所上市。2022年9月8日经中国证监会证监许可[2022]2037号文