

B102 Disclosure 信息披露

(上接B101版)

2、特别决议议案:4
3、对中小投资者单独计票的议案:全部
4、涉及关联交易回避表决的议案:2
应回避表决的关联股东名称:新疆特变电工集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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深交所交易网络投票系统参与股东大会网络投票的,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大会(具体情形详见下表),并可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。

股东类别	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	600089	特变电工	2025/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年12月25日、12月26日北京时间10:00-14:00;15:30-19:30。

2、登记方式:

A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件,委托代理人持股东身份证件复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证件,由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证件,由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书及委托代理人身份证件办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

2、邮政编码:831100

3、联系人:焦海华、王晨曦

4、联系电话:0994-6508000 传真:0994-2723615

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:授权委托书

●报备文件

特变电工股份有限公司2025年第十二次临时董事会会议决议

附件2:授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司:

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案			
2	公司开展特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案			
3	关于撤销日常关联交易的议案			
4	关于修订特变电工股份有限公司股东大会议事规则(修订)的议案			
5	关于修订特变电工股份有限公司董事会议事规则(修订)的议案			
6	关于修订特变电工股份有限公司监事会议事规则(修订)的议案			
7	关于修订特变电工股份有限公司独立董事制度(修订)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:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-085

特变电工股份有限公司 与新疆特变电工集团有限公司2026年 度日常关联交易的公告

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。

重要提示与提示:
●是否需要提请股东大会审议:本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司(含分子公司,下同)与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司(以下简称“特变集团”)的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营及项目需求而实施,关联交易定价符合市场定价原则,交易对方具有履约能力,未损害公司和全体股东,特别是中小股东利益;上述关联交易不会导致公司对关联方产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年度,根据公司经营需要,公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品,接受特变集团提供的劳务、物资采购、物流运输及装卸等服务;特变集团向公司采购变压器、电缆、开关柜、零星材料等产品,租赁公司部分厂房、机器设备以及办公楼、员工宿舍等,接受公司提供的劳务服务,上述业务构成公司与特变集团的关联交易。

2025年12月11日,公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案》,该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事胡承华、胡述华、张宏军、张爱琴回避了对该项议案的表决;公司2025年第六次临时董事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案》,该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事胡承华、胡述华、张宏军、张爱琴回避了对该项议案的表决。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东新疆特变电工集团有限公司将对该项议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额/上限	2025年1-9月实际发生额	预计金额与2025年1-9月实际发生额差异较大的原因
向关联人购买产品	特变集团	30.00	16.20	具体为金属采购指标、议标及实际采购指标,议标及实际采购指标
接受关联人提供的劳务	特变集团	25.00	8.25	具体为金属采购指标、议标及实际采购指标
接受关联人提供的运输、装卸等服务	特变集团	350	1,177	具体为金属采购指标、议标及实际采购指标
小计		65.00	25.25	
向关联方销售商品、提供劳务	特变集团	250	0.45	公司向特变集团销售产品及劳务,通过公司内部采购平台进行采购及销售
其他(租赁)	特变集团	0.80	0.25	/
小计		3.30	0.90	/
合计		61.80	27.10	/

注:上表中2025年度实际发生额未经过审计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额/上限	占同类交易比例(%)	2025年1-9月实际发生额占同类交易比例(%)	本次预计金额与2025年1-9月实际发生额差异较大的原因
向关联人购买产品	特变集团	35.00	100	35.00	其中:1.新疆特变电工集团有限公司2026年日常关联交易预计金额/上限,根据公司2025年日常关联交易预计金额/上限,通过2025年1-9月实际发生额占同类交易比例(%)
接受关联人提供的劳务	特变集团	25.00	8.25	25.00	2.内蒙古特变电工集团有限公司2026年日常关联交易预计金额/上限,根据公司2025年日常关联交易预计金额/上限,通过2025年1-9月实际发生额占同类交易比例(%)
接受关联人提供的运输、装卸等服务	特变集团	350	1,177	350	3.内蒙古特变电工集团有限公司2026年日常关联交易预计金额/上限,根据公司2025年日常关联交易预计金额/上限,通过2025年1-9月实际发生额占同类交易比例(%)
小计		95.00	100	95.00	

注:上表中的2025年度实际发生额、占同类业务比例未经审计;上表中2026年各类关联交易预计金额可在特变集团同类业务公司之间调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、新疆特变电工集团有限公司

公司名称:新疆特变电工集团有限公司

统一社会信用代码:916501002292123357

成立时间:2003年1月27日

注册地:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(高新区)高新街230号

主要办公地址:新疆昌吉市北京南路189号特变商务区

法定代表人:胡述军

注册资本:7,500万元人民币

主营业务:输配电及控制设备制造;机械电气设备制造、销售;以自有资金从事投资活动等。

主要股东:自然人张新是新疆特变电工集团有限公司第一大股东,直接持有新疆特变电工集团有限公司40.08%的股权。

新疆特变电工集团有限公司(母公司)一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月(已审计)
资产总额	1,324,463.05	1,157,491.78
负债总额	693,290.34	613,054.46
净资产	671,172.31	544,422.33
资产负债率	49.22%	52.06%
营业收入	119,171.47	130,297.67
净利润	27,681.57	4,367.57

2、湖南省国创电力有限公司

公司名称:湖南省国创电力有限公司(以下简称“国创电力公司”)

统一社会信用代码:91430400MA4RL1FW39

成立时间:2020年8月17日

注册地:湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路1号

主要办公地址:湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路1号

法定代表人:范利明

注册资本:21,700万元人民币

主营业务:输配电及控制设备制造;变压器配件、铁芯、各类阀门、橡胶制品、高端金属制品、片式散热器、铜件的深加工、生产、销售等。

主要股东:新疆特变电工集团有限公司持有其100%股权。

国创电力公司一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月(已审计)

<tbl_r cells="