

石家庄科林电气股份有限公司 2025年第四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：2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南敞路段石家庄科林电气股份有限公司三

楼中层会议室。

(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：

出席本次股东大会的股东或股东代理人名称	持股数(股)	持股比例(%)	表决权数(股)	表决权比例(%)
1.出席本次股东大会的股东或股东代理人名称	291,332,776	100	291,332,776	100

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司董事长史文伯先生主持，会议对股东大会议程中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召开、召开方式符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

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7人，出席7人。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.公司董事及监事出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。

四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于取消监事会有权修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	290,709,404	99,999	622,002

2.议案名称：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,832,034	98,000	107,748

(二)累积投票议案表决情况

3.议案名称：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	271,262,790	93,10%	1,100

(三)累积投票议案表决情况

4.议案名称：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,062	14,30%	1,100

5.议案名称：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	585,346	40,65%	1,100

(四)关于表决权的有关情况说明

本次股东大会的议程1为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

本次股东大会的议案2涉及关联交易，关联股东青岛海信网络能源股份有限公司、屈

国旺、杨会夫妇回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师姓名：于洋律师

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大

会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-070

石家庄科林电气股份有限公司
2025年第四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：

● 本次董事会全部议案均通过。

一、董事会会议召开情况

有在任董事9人出席了公司第五届董事会第十二次会议。

公司第五届董事会第十二次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场会议形式召开。

会议由公司董事长史文伯先生主持，会议出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由副董

事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电

气股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-073

石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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：

● 本次董事会全部议案均通过。

一、董事会会议召开情况

有在任董事9人出席了公司第五届董事会第十二次会议。

公司第五届董事会第十二次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场会议形式召开。

会议由公司董事长史文伯先生主持，会议出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由副董

事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电

气股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-073

石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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：

● 本次董事会全部议案均通过。

一、董事会会议召开情况

有在任董事9人出席了公司第五届董事会第十二次会议。

公司第五届董事会第十二次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场会议形式召开。

会议由公司董事长史文伯先生主持，会议出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由副董

事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电

气股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-073

石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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：

● 本次董事会全部议案均通过。

一、董事会会议召开情况

有在任董事9人出席了公司第五届董事会第十二次会议。

公司第五届董事会第十二次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场会议形式召开。

会议由公司董事长史文伯先生主持，会议出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由副董

事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电

气股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-073

石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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：

● 本次董事会全部议案均通过。

一、董事会会议召开情况

有在任董事9人出席了公司第五届董事会第十二次会议。

公司第五届董事会第十二次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场会议形式召开。

会议由公司董事长史文伯先生主持，会议出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由副董

事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电

气股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-073