

## 上海广电电气(集团)股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2026-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年5月29日
- (二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数		771
2	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	254,372,310	
3	出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)		29.793

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长赵毅女士主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席7人,独立董事朱黎明先生、张俊民先生、谢诚先生列席本次会议。

2. 董事会秘书肖斌先生列席了本次会议,全体高级管理人员列席本次会议。

议案名称	类别	同意	反对	弃权
1. 议案名称:《2025 年年度董事会报告》	A股	250,971,270	98630	3,111,040

议案名称	类别	同意	反对	弃权
2. 议案名称:《2025 年年度独立董事报告》	A股	250,971,270	98630	3,111,040

议案名称	类别	同意	反对	弃权
3. 议案名称:《2025 年年度报告及其摘要》	A股	250,983,570	98626	3,192,440

议案名称	类别	同意	反对	弃权
4. 议案名称:《2025 年年度利润分配预案》	A股	250,970,470	98827	3,115,640

议案名称	类别	同意	反对	弃权
5. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,839,570	98612	3,442,740

议案名称	类别	同意	反对	弃权
6. 议案名称:《关于2026 年度银行授信及融资额度的议案》	A股	250,983,070	98697	3,089,640

议案名称	类别	同意	反对	弃权
7. 议案名称:《关于2026 年度银行授信及融资额度的议案》	A股	250,983,070	98697	3,089,640

议案名称	类别	同意	反对	弃权
7. 议案名称:《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	A股	250,983,070	98691	3,089,840

议案名称	类别	同意	反对	弃权
8. 议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》	A股	250,888,970	98626	3,156,240

议案名称	类别	同意	反对	弃权
9. 议案名称:《关于修改章程的议案》	A股	250,367,070	98423	3,196,440

议案名称	类别	同意	反对	弃权
9. 议案名称:修订《公司章程》	A股	250,947,470	98636	3,044,240

议案名称	类别	同意	反对	弃权
9. 议案名称:修订《薪酬与绩效考核制度》	A股	250,983,570	98630	3,109,040

议案名称	类别	同意	反对	弃权
9. 议案名称:修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	A股	250,983,570	98630	3,109,040

议案名称	类别	同意	反对	弃权
9. 议案名称:修订《会计师事务所选聘制度》	A股	250,839,370	98690	3,162,640

议案名称	类别	同意	反对	弃权
9. 议案名称:修订《募集资金管理制度》	A股	250,872,370	98692	3,147,240

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,839,370	98626	3,139,340

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,839,370	98626	3,139,340

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,839,370	98626	3,139,340

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,839,370	98626	3,139,340

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,839,370	98626	3,139,340

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,839,370	98626	3,139,340

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,839,370	98626	3,139,340

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,839,370	98626	3,139,340

证券代码:600876 证券简称:东方电气 公告编号:2026-017

## 东方电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年5月29日
- (二)股东大会召开的地点:中国四川省成都市高新区西芯大道18号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数		2,913
2	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,922,260	
3	出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)		1
4	出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)		1,922,260
5	出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)		1,922,260
6	出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)		1,922,260
7	出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)		1,922,260

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

1. 召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议主持人:公司董事长李少峰先生。

4. 本次会议召集及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席2人,董事李少峰先生、张彦军、孙国君,独立董事曹瑞峰、曾昭阳因工作原因未能出席本次会议。

议案名称	类别	同意	反对	弃权
1. 议案名称:《2025 年年度董事会工作报告的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
2. 议案名称:《2025 年年度利润分配的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
3. 议案名称:《2025 年年度利润分配的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
4. 议案名称:《2025 年年度利润分配的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
5. 议案名称:《2025 年年度利润分配的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
6. 议案名称:《2025 年年度利润分配的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
7. 议案名称:《2025 年年度利润分配的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
8. 议案名称:《2025 年年度利润分配的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
9. 议案名称:《2025 年年度利润分配的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《2025 年年度利润分配的议案》	A股	1,922,260	987405	2,564,154

议案名称	类别	同意	反对	弃权
7. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
8. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
9. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
11. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
12. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
13. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
14. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
15. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
16. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
17. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
18. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
19. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
20. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
21. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
22. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
23. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
24. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
25. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
26. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
27. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
28. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
29. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
30. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
31. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
32. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
33. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	1,904,727,620	9854604	37,222,203

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,518,070	98485	3,406,540

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,518,070	98485	3,406,540

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,518,070	98485	3,406,540

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,518,070	98485	3,406,540

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,518,070	98485	3,406,540

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,518,070	98485	3,406,540

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,518,070	98485	3,406,540

议案名称	类别	同意	反对	弃权
10. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》	A股	250,518,070	98485	3,406,540