

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2025-016

## 河南平高电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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05月13日

(二)股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	741,647,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	54.6566

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。

## (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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘湘意出席会议；总经理张国跃，副总经理李广华，总会计师、总法律顾问沈志翔列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	740,217,869	99.8072	1,251,500	0.1687	178,300	0.0241

#### 2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	740,212,669	99.8065	1,256,900	0.1694	178,100	0.0241

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	740,034,769	99.7825	1,449,000	0.1953	163,900	0.0222

4、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,185,369	99.9376	307,000	0.0413	155,300	0.0211

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,162,269	99.9345	354,800	0.0478	130,600	0.0177

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,321,469	99.9560	251,500	0.0339	74,700	0.0101

7、议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	740,237,669	99.8098	1,256,000	0.1693	154,000	0.0209

8、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	741, 113, 369	99. 9279	397, 800	0. 0536	136, 500	0. 0185
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

9、议案名称：关于增补刘刚先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	736, 851, 419	99. 3532	4, 578, 650	0. 6173	217, 600	0. 0295

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2024 年度利润分配方案	179, 093, 046	99. 7297	354, 800	0. 1975	130, 600	0. 0728
6	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案	179, 252, 246	99. 8183	251, 500	0. 1400	74, 700	0. 0417
9	关于增补刘刚先生为公司董事的议案	174, 782, 196	97. 3291	4, 578, 650	2. 5496	217, 600	0. 1213

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

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、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会  
2025年5月14日