

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-030

特变电工股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心

(三) 出席会议的普通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（人）	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,109,036,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	22.0913

(四) 股东大会主持情况及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 10 人，董事胡述军因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	1,092,277,789	98.4889	15,821,409	1.4265	937,089	0.0846

2、议案名称：公司2023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	1,106,574,268	99.7780	1,825,030	0.1645	636,989	0.0575

3、议案名称：公司2023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	1,104,068,892	99.5520	4,030,306	0.3634	937,089	0.0846

4、议案名称：公司2023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	1,103,623,021	99.5118	5,400,366	0.4869	12,900	0.0013

5、议案名称：公司独立董事2023年度述职报告

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	1,104,456,472	99.5870	3,963,116	0.3573	616,699	0.0557

6、议案名称：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

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	1, 106, 543, 158	99. 7751	1, 876, 430	0. 1691	616, 699	0. 0558

7、议案名称：公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案

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	1, 105, 958, 502	99. 7224	2, 440, 796	0. 2200	636, 989	0. 0576

8、议案名称：公司股东未来分红回报规划（2024 年-2026 年）

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	1, 104, 285, 381	99. 5716	4, 549, 006	0. 4101	201, 900	0. 0183

9、议案名称：修改《特变电工股份有限公司章程》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	1, 106, 805, 557	99. 7988	1, 829, 810	0. 1649	400, 920	0. 0363

10、议案名称：公司董事长 2024 年度薪酬的议案

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	1,104,321,991	99.5749	4,297,516	0.3875	416,780	0.0376

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	911,493,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	192,129,721	97.2597	5,400,366	2.7337	12,900	0.0066
其中:市值50万以下普通股股东	55,569,609	99.1589	458,440	0.8180	12,900	0.0231
市值50万以上普通股股东	136,560,112	96.5075	4,941,926	3.4925	0	0.0000

(三) 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(%)
1	公司2023年度董事会工作报告	179,971,755	91.4814	15,821,409	8.0421	937,089	0.4765
2	公司2023年度监事会工作报告	194,268,234	98.7485	1,825,030	0.9276	636,989	0.3239
3	公司2023年度财务决算报告	191,762,858	97.4750	4,030,306	2.0486	937,089	0.4764
4	公司2023年度利润分配方案	191,316,987	97.2483	5,400,366	2.7450	12,900	0.0067
5	公司独立董事2023年度述职报告	192,150,438	97.6720	3,963,116	2.0144	616,699	0.3136
6	公司2023年年度报告及年度报告摘要	194,237,124	98.7327	1,876,430	0.9538	616,699	0.3135
7	公司2024年度续聘会计师事务所的议案	193,652,468	98.4355	2,440,796	1.2406	636,989	0.3239
8	公司股东未来分红回报规划(2024年-2026年)	191,979,347	97.5850	4,549,006	2.3123	201,900	0.1027
9	修改《特变电工股份有限公司章程》的议案	194,499,523	98.8660	1,829,810	0.9301	400,920	0.2039
10	公司董事长2024年度薪酬的议案	192,015,957	97.6036	4,297,516	2.1844	416,780	0.2120

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次议案 9 为特别决议议案，该项议案获得出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：全部

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、尹杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司二〇二三年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

● 上网公告文件

新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二三年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议