

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2025-035

东方电气股份有限公司 2024年年度股东大会及类别股东会议决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	706
其中：A 股股东人数	705
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 126, 697, 818
其中：A 股股东持有股份总数	2, 053, 737, 207
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	72, 960, 611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	62. 727782

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.575780
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.152002

(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。

- 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、总裁张彦军先生。
- 4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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4人，董事张彦军、黄峰、曾道荣、陈宇出席本次股东大会，其他 3 位非独立董事因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王志文出席本次股东大会，其他 2 位监事因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	2,052,115,836	99.921053	1,448,871	0.070548	172,500	0.008399

H 股	72, 673, 256	99. 606151	287, 355	0. 393849	0	0. 000000
普通股合计:	2, 124, 789, 092	99. 910249	1, 736, 226	0. 081640	172, 500	0. 008111

2、 议案名称： 审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	2, 052, 100, 135	99. 920288	1, 433, 071	0. 069779	204, 001	0. 009933
H 股	72, 673, 256	99. 606151	287, 355	0. 393849	0	0. 000000
普通股合计:	2, 124, 773, 391	99. 909511	1, 720, 426	0. 080897	204, 001	0. 009592

3、 议案名称： 审议及批准本公司 2024 年年度报告的议案

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	2, 052, 065, 836	99. 918618	1, 468, 071	0. 071483	203, 300	0. 009899
H 股	72, 673, 256	99. 606151	287, 355	0. 393849	0	0. 000000
普通股合计:	2, 124, 739, 092	99. 907898	1, 755, 426	0. 082543	203, 300	0. 009559

4、 议案名称： 审议及批准本公司 2024 年度利润分配的议案

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	2, 052, 039, 636	99. 917342	1, 481, 271	0. 072126	216, 300	0. 010532
H 股	72, 960, 611	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 125, 000, 247	99. 920178	1, 481, 271	0. 069651	216, 300	0. 010171

5、 议案名称： 审议及批准本公司 2024 年度经审计的财务报告的议案

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	2, 052, 094, 836	99. 920030	1, 417, 671	0. 069029	224, 700	0. 010941
H 股	72, 960, 611	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 125, 055, 447	99. 922774	1, 417, 671	0. 066660	224, 700	0. 010566

6、 议案名称： 审议及批准本公司 2025 年财务预算和投资计划的议案

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	2,051,996,535	99.915244	1,465,071	0.071337	275,601	0.013419
H 股	72,960,611	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,124,957,146	99.918151	1,465,071	0.068890	275,601	0.012959

7、议案名称：审议及批准聘任本公司 2025 年度审计机构的议案

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	2,052,051,036	99.917897	1,481,471	0.072136	204,700	0.009967
H 股	60,030,610	82.278108	12,930,001	17.721892	0	0.000000
普通股合计：	2,112,081,646	99.312729	14,411,472	0.677646	204,700	0.009625

8、议案名称：审议及批准修订《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	2,033,180,784	98.999072	20,352,523	0.991000	203,900	0.009928
H 股	5,319,118	7.290397	67,641,493	92.709603	0	0.000000
普通股合计：	2,038,499,902	95.852823	87,994,016	4.137589	203,900	0.009588

9、议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》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	2,033,079,384	98.994135	20,451,423	0.995815	206,400	0.010050
H 股	5,235,123	7.175273	67,725,488	92.824727	0	0.000000
普通股合计：	2,038,314,507	95.844106	88,176,911	4.146189	206,400	0.009705

10、议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》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	2,034,580,475	99.067226	18,905,332	0.920533	251,400	0.012241
H 股	38,584,167	52.883558	34,376,444	47.116442	0	0.000000
普通股合计：	2,073,164,642	97.482803	53,281,776	2.505376	251,400	0.011821

11、 议案名称：审议及批准免去非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 050, 284, 190	99. 831867	3, 201, 117	0. 155868	251, 900	0. 012265
H 股	72, 604, 109	99. 511377	356, 502	0. 488623	0	0. 000000
普通股合计：	2, 122, 888, 299	99. 820872	3, 557, 619	0. 167283	251, 900	0. 011845

12、 议案名称：审议及批准选举非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 048, 845, 522	99. 761815	4, 637, 285	0. 225798	254, 400	0. 012387
H 股	69, 348, 969	95. 049874	3, 611, 642	4. 950126	0	0. 000000
普通股合计：	2, 118, 194, 491	99. 600163	8, 248, 927	0. 387875	254, 400	0. 011962

(二)2025 年第一次 A 股类别股东会议审议议案

1、议案名称：审议及批准修订《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	2, 033, 180, 784	98. 999072	20, 352, 523	0. 991000	203, 900	0. 009928

2、议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》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	2, 033, 079, 384	98. 994135	20, 451, 423	0. 995815	206, 400	0. 010050

(三)2025 年第一次 H 股类别股东会议审议议案

1、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案

审议结果：不通过

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（%）
H 股	4, 803, 082	3. 995660	115, 404, 403	96. 004340	0	0. 000000

2、议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：不通过

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（%）
H 股	19,728,087	16.411696	100,479,398	83.588304	0	0.000000

(四)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	1,772,966,194	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	239,787,535	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	39,285,907	95.857914	1,481,271	3.614313	216,300	0.527774
其中：市值50万以下普通股股东	20,068,882	98.583308	188,600	0.926450	99,800	0.490242

市 值 50 万 以 上 普 通 股 东	19, 217, 025	93. 168052	1, 292, 671	6. 267132	116, 500	0. 564816
----------------------------------	--------------	------------	-------------	-----------	----------	-----------

(五)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（%）
4	审议及批准本公司 2024 年度利润分配的议案	279, 073 , 442	99. 39539 0	1, 481, 271	0. 527573	216, 30 0	0. 077037
7	审议及批准聘任本公司 2025 年度审计机构的议案	279, 084 , 842	99. 39945 0	1, 481, 471	0. 527644	204, 70 0	0. 072906

(六)关于议案表决的有关情况说明

1、公司 2024 年年度股东大会全部议案均获得通过。其中第 8、9、10 项议案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、公司 2025 年第一次 A 股类别股东会所审议的 2 项议案已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3、公司 2025 年第一次 H 股类别股东会所审议的 2 项议案未获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意, 2 项议案未获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、赵志莘

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》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《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。

东方电气股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日