

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-040

重庆望变电气（集团）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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发楼 606 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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,571,624
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（%）	43.1775

(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。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方

式表决，董事长杨泽民主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，董监高列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	143,549,641	99.9846	21,983	0.0154	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	143,549,641	99.9846	21,983	0.0154	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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	143,549,641	99.9846	21,983	0.0154	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	143,505,641	99.9540	65,983	0.0460	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

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	143,549,641	99.9846	21,983	0.0154	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司对外投资管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,529,441	99.9706	42,183	0.0294	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 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	143,549,641	99.9846	21,983	0.0154	0	0.0000

8、议案名称：关于审议 2024 年度监事薪酬的议案

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	143,449,641	99.9846	21,983	0.0154	0	0.0000

9、议案名称：关于审议 2024 年度董事薪酬的议案

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	6,009,500	99.6355	21,983	0.3645	0	0.0000
-----	-----------	---------	--------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案

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	143,549,641	99.9846	21,983	0.0154	0	0.0000

(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	129,475,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,857,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,172,900	97.9627	65,983	2.0373	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	267,900	92.4165	21,983	7.5835	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,905,000	98.5079	44,000	1.4921	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 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	13,395,500	99.5098	65,983	0.4902	0	0.0000
8	关于审议 2024	13,439,500	99.8366	21,983	0.1634	0	0.0000

	年度监事薪酬的议案						
9	关于审议 2024 年度董事薪酬的议案	5,374,500	99.5926	21,983	0.4074	0	0.0000
10	关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案	13,439,500	99.8366	21,983	0.1634	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9 和 10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：8 和 9
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、路悦

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日