

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间: 会议召开时间:

现场会议: 2025年5月15日(星期四)下午14:30

网络投票时间: 2025年5月15日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年5月15日上午9:15-9:30;13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月15日09:15-15:00;

00:00期间。

(3) 会议召开地点: 上海金沙假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

(4) 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合。

(5) 参会人员: 公司董事、监事、高级管理人员。

(6) 特别提示: 会议召集人: 董事长吕顺辉先生。

会议通知: 会议通知于 2025年4月11日、2025年5月14日在《证券时报》(证券日报)、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告》(公告编号: 2025024号)、《关于召开 2024 年度股东大会的公告》(公告编号: 2025037号)。

(7) 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

2. 参会股东情况

根据上市公司股份变动规则的相关规定, 上市公司回购账户中的股份不享有股东

大会表决权。截至股权登记日, 公司总股本为 896,225,431 股, 公司回购专用证券账户持有公司股份 1,635,823 股, 在出席股东大会有表决权股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

(1) 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3 名, 代表公司股份数 746,100 股, 股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0834%;

(2) 通过网络投票参加本次股东大会投票的股东共计 360 名, 代表公司股份数为 555,865,717 股, 股权登记日公司有表决权股份总数的 62.1364%;

根据上述信息, 通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共 363 名, 代表公司股份数为 556,611,817 股, 股权登记日公司有表决权股份总数的 62.2198%;

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式, 审议以下议案, 具体表决结果如下:

1. 审议通过《2024 年度报告全文及摘要》;

总表决情况:

同意 555,606,267 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0277%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8192%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况:

同意 165,474,432 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8193%; 反对 601,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%; 弃权 404,450 股(其中, 因未投票默认弃权 28,500 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

中小股东表决情况: