

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-109

广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

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：

● 股东会召开日期：2026年1月14日

● 本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议地点：广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

(五)网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

投票时间：自2026年1月14日

至2026年1月14日 09:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √

1. 各议案已披露的征集人姓名和披露载体

上市公司股东广州白云电器设备股份有限公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及上海证券交易所交易服务费议案：无

回函股东的投票股东名称：控股股东胡明森、胡明高、胡明亮、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票权数及投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票平台使用指南》。

四、涉及公开征集股东投票权

无

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √

1. 各议案已披露的征集人姓名和披露载体

上市公司股东广州白云电器设备股份有限公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及上海证券交易所交易服务费议案：无

回函股东的投票股东名称：控股股东胡明森、胡明高、胡明亮、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票权数及投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票平台使用指南》。

四、涉及公开征集股东投票权

无

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √

1. 各议案已披露的征集人姓名和披露载体

上市公司股东广州白云电器设备股份有限公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及上海证券交易所交易服务费议案：无

回函股东的投票股东名称：控股股东胡明森、胡明高、胡明亮、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票权数及投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票平台使用指南》。

四、涉及公开征集股东投票权

无

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √

1. 各议案已披露的征集人姓名和披露载体

上市公司股东广州白云电器设备股份有限公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及上海证券交易所交易服务费议案：无

回函股东的投票股东名称：控股股东胡明森、胡明高、胡明亮、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票权数及投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票平台使用指南》。

四、涉及公开征集股东投票权

无

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √

1. 各议案已披露的征集人姓名和披露载体

上市公司股东广州白云电器设备股份有限公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及上海证券交易所交易服务费议案：无

回函股东的投票股东名称：控股股东胡明森、胡明高、胡明亮、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票权数及投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票平台使用指南》。

四、涉及公开征集股东投票权

无

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √

1. 各议案已披露的征集人姓名和披露载体

上市公司股东广州白云电器设备股份有限公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及上海证券交易所交易服务费议案：无

回函股东的投票股东名称：控股股东胡明森、胡明高、胡明亮、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票权数及投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票平台使用指南》。

四、涉及公开征集股东投票权

无

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √

1. 各议案已披露的征集人姓名和披露载体

上市公司股东广州白云电器设备股份有限公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及上海证券交易所交易服务费议案：无

回函股东的投票股东名称：控股股东胡明森、胡明高、胡明亮、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票权数及投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票平台使用指南》。

四、涉及公开征集股东投票权

无

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √

1. 各议案已披露的征集人姓名和披露载体

上市公司股东广州白云电器设备股份有限公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及上海证券交易所交易服务费议案：无

回函股东的投票股东名称：控股股东胡明森、胡明高、胡明亮、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票权数及投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票平台使用指南》。

四、涉及公开征集股东投票权

无