

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2026-035

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月20日

(二) 股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,711,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.9453

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	4,888,501	95.9828	181,000	3.5538	23,600	0.4634

- 2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	4,875,501	95.7275	191,000	3.7501	26,600	0.5224
-----	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	4,876,301	95.7432	190,200	3.7344	26,600	0.5224

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	4,885,501	95.9238	181,000	3.5538	26,600	0.5224

2.04 议案名称：发行价格与定价方式

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	4,876,601	95.7491	190,200	3.7344	26,300	0.5165

2.05 议案名称：发行数量

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	4,876,301	95.7432	180,800	3.5499	36,000	0.7069

2.06 议案名称：限售期

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	4,876,501	95.7471	180,900	3.5518	35,700	0.7011

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	4,877,301	95.7628	180,200	3.5381	35,600	0.6991

2.08 议案名称：上市地点

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	4,876,501	95.7471	180,200	3.5381	36,400	0.7148

2.09 议案名称：未分配利润安排

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	4,909,901	96.4029	156,100	3.0649	27,100	0.5322

2.10 议案名称：本次决议的有效期

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	4,902,801	96.2635	153,600	3.0158	36,700	0.7207

3、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）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	4,875,901	95.7354	180,900	3.5518	36,300	0.7128

4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	4,885,201	95.9180	180,900	3.5518	27,000	0.5302

5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）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	4,885,501	95.9238	180,900	3.5518	26,700	0.5244

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	75,527,642	99.7571	155,800	0.2057	28,100	0.0372

7、议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案

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	4,875,701	95.7314	181,400	3.5616	36,000	0.7070
-----	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）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	4,875,701	95.7314	181,400	3.5616	36,000	0.7070

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	4,875,701	95.7314	181,400	3.5616	36,000	0.7070

10、议案名称：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	75,506,542	99.7292	169,000	0.2232	36,000	0.0476

11、 议案名称：关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案

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	4,876,201	95.7412	180,900	3.5518	36,000	36,000

(二) 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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	4,607,201	95.7479	181,000	3.7615	23,600	0.4906
2.01	发行股票的种类和面值	4,594,201	95.4777	191,000	3.9694	26,600	0.5529
2.02	发行方式和发行时间	4,595,001	95.4944	190,200	3.9527	26,600	0.5529
2.03	发行对象及认购方式	4,604,201	95.6856	181,000	3.7615	26,600	0.5529
2.04	发行价格与定价方式	4,595,301	95.5006	190,200	3.9527	26,300	0.5467

2.05	发行数量	4,595,001	95.4944	180,800	3.7574	36,000	0.7482
2.06	限售期	4,595,201	95.4985	180,900	3.7595	35,700	0.7420
2.07	募集资金总额及用途	4,596,001	95.5151	180,200	3.7449	35,600	0.7400
2.08	上市地点	4,595,201	95.4985	180,200	3.7449	36,400	0.7566
2.09	未分配利润安排	4,628,601	96.1926	156,100	3.2441	27,100	0.5633
2.10	本次决议的有效期	4,621,501	4,621,501	153,600	3.1921	36,700	0.7628
3	关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案	4,594,601	95.4860	180,900	3.7595	36,300	0.7545
4	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,603,901	95.6793	180,900	3.7595	27,000	0.5612
5	关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案	4,604,201	95.6856	180,900	3.7595	26,700	0.5549
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,627,901	96.1781	155,800	3.2378	28,100	0.5841
7	关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案	4,594,401	95.4819	181,400	3.7698	36,000	0.7483
8	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	4,594,401	95.4819	181,400	3.7698	36,000	0.7483
9	关于提请股东	4,594	95.4819	181,4	3.7698	36,00	0.7483

	会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	, 401		00		0	
10	关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	4,606,801	95.7396	169,000	3.5121	36,000	0.7483
11	关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案	4,594,901	95.4923	180,900	3.7595	36,000	0.7482

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1 至议案 11，已全部获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 5 和议案 7 至议案 9 及议案 11 关联股东杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦已回避表决。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇和徐晓慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》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
2026 年 4 月 21 日