

证券代码:600550 证券简称:保定天威保变电气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2026年1月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和名称

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本公司股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开日期:2026年1月30日 9:30分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月30日至2026年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务股东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 补选连海先生为公司董事的议案 A股股东

1. 各议案已披露的时间、地点或披露媒体

上证所已于2026年1月14日经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,并于2026年1月15日在上证交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会需注意事项

(一) 公司通过上海证券交易所股东会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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见上证交易所网络投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户的持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过其所持网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过其所持股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 对同一表决项的投票

(一) 股东投票日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的股东(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人。

五、会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议,并出示本人身份证件或者证明文件。

(二) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明文件;法人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证件、股东授权委托书。

(三) 登记时间:2026年1月28日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

(四) 登记地址:公司证券部。

六、其他事项

(一) 会议期间会议半天,与会人员交通、食宿自理。

(二) 公司地址:河北省保定市天威西路222号。

(三) 联系方式

联系人:张彩华、张磊 电话:0312-3252455

传真:0312-3309000 邮政编码:071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年1月14日

授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账户号:
序号 会议投票议案名称 同意 反对 弃权
1 补选连海先生为公司董事的议案
委托人姓名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600550 证券简称:保定天威保变电气股份有限公司 公告编号:临2026-002

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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:

● 股东大会召开日期:2026年1月30日

● 本次股东会采

用的网络投票系统:

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月30日至2026年1月30日

至2026年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(八) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开地点:公司会议室

(九) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月30日至2026年1月30日

至2026年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(十) 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。

(十一) 涉及公开征集股东投票权

无

(十二) 会议审议事项

(一) 关于补选连海先生为公司董事的议案

(二) 其他

(三) 其他

(四) 其他

(五) 其他

(六) 其他

(七) 其他

(八) 其他

(九) 其他

(十) 其他

(十一) 其他

(十二) 其他

(十三) 其他

(十四) 其他

(十五) 其他

(十六) 其他

(十七) 其他

(十八) 其他

(十九) 其他

(二十) 其他

(二十一) 其他

(二十二) 其他

(二十三) 其他

(二十四) 其他

(二十五) 其他

(二十六) 其他

(二十七) 其他

(二十八) 其他

(二十九) 其他

(三十) 其他

(三十一) 其他

(三十二) 其他

(三十三) 其他

(三十四) 其他

(三十五) 其他

(三十六) 其他

(三十七) 其他

(三十八) 其他

(三十九) 其他

(四十) 其他

(四十一) 其他

(四十二) 其他

(四十三) 其他

(四十四) 其他

(四十五) 其他

(四十六) 其他

(四十七) 其他

(四十八) 其他

(四十九) 其他

(五十) 其他

(五十一) 其他

(五十二) 其他

(五十三) 其他

(五十四) 其他

(五十五) 其他

(五十六) 其他

(五十七) 其他

(五十八) 其他

(五十九) 其他

(六十) 其他