

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2026-03
许继电气股份有限公司
九届三十四次董事会决议公告

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

一、会议召开情况
 许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届三十四次董事会于2026年1月14日以电话和方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2026年1月20日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事8人,实际参加会议的董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
 1.会议召开情况
 会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事长李俊涛先生提出辞职申请,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查,公司董事同意提名李俊涛先生为公司第九届董事会候任董事候选人,任期至本届董事会届满,增补后的公司董事会成员将为9人。董事会上述任免高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之二。李俊涛先生简历见附件1。

上述议案尚需经公司股东大会审议通过。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东大会。

公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
 1.公司九届三十四次董事会决议;
 2.公司2026年第一次董事会提名委员会决议。
 特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件1:

许继电气股份有限公司
 第九届董事会非独立董事候选人的简历

李俊涛先生,1969年生,中共党员,研究生学历,博士学位,教授级高级工程师。历任国网电力科学研究院电动汽车网自动化研究所所长,国电南瑞科技股份有限公司副总经理,国电南瑞科技股份有限公司党委副书记、总经理,南瑞集团有限公司(国电南瑞科技股份有限公司)党委委员、副总经理,山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理,山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事长,许继电气股份有限公司党委书记。

截至本公告披露日,李俊涛先生未持有本公司股份,除在中国电气装备集团有限公司担任公司任

职外,与公司及其董事、高级管理人员无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规则和公司制度要求的任职资格,不是失信被执行人。

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2026-04
许继电气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况
 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
 2.召集人:公司董事会
 3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:2026年2月5日(股东大会将召开当日)上午9:15,结束时间为2026年2月5日15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2026年1月30日

7.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.召开地点:现场会议地点为河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室。

二、会议审议事项
 表1 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	对候选人A:X1票	X1票
累积投票提案	对候选人B:X2票	X2票
累积投票提案	... 合计	不超过股东拥有的选举票数

本次股东大会选举一名董事,不采用累积投票制。

议案相关公告详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《九届三十四次董事会决议公告》(公告编号:2026-03)。

三、提案编码

本次股东大会不设置总议案。

四、会议登记事项
 (一)登记的日期、登记时间、登记地点

1.登记方式:
 (1)法人股东应出示营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件、股东账户卡办理登记手续;
 (2)社会公众股东应出示本人身份证件、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

2.登记时间:2026年1月30日

3.登记地点:公司董事会秘书处

4.会议登记费:无

5.会议联系方式:0394-21234567

6.会议费用:无

7.出席对象:无

8.会议登记:无

9.会议登记:无

10.会议登记:无

11.会议登记:无

12.会议登记:无

13.会议登记:无

14.会议登记:无

15.会议登记:无

16.会议登记:无

17.会议登记:无

18.会议登记:无

19.会议登记:无

20.会议登记:无

21.会议登记:无

22.会议登记:无

23.会议登记:无

24.会议登记:无

25.会议登记:无

26.会议登记:无

27.会议登记:无

28.会议登记:无

29.会议登记:无

30.会议登记:无

31.会议登记:无

32.会议登记:无

33.会议登记:无

34.会议登记:无

35.会议登记:无

36.会议登记:无

37.会议登记:无

38.会议登记:无

39.会议登记:无

40.会议登记:无

41.会议登记:无

42.会议登记:无

43.会议登记:无

44.会议登记:无

45.会议登记:无

46.会议登记:无

47.会议登记:无

48.会议登记:无

49.会议登记:无

50.会议登记:无

51.会议登记:无

52.会议登记:无

53.会议登记:无

54.会议登记:无

55.会议登记:无

56.会议登记:无

57.会议登记:无

58.会议登记:无

59.会议登记:无

60.会议登记:无

61.会议登记:无

62.会议登记:无

63.会议登记:无

64.会议登记:无

65.会议登记:无

66.会议登记:无

67.会议登记:无

68.会议登记:无

69.会议登记:无

70.会议登记:无

71.会议登记:无

72.会议登记:无

73.会议登记:无

74.会议登记:无

75.会议登记:无

76.会议登记:无

77.会议登记:无

78.会议登记:无

79.会议登记:无

80.会议登记:无

81.会议登记:无

82.会议登记:无

83.会议登记:无

84.会议登记:无

85.会议登记:无

86.会议登记:无

87.会议登记:无

88.会议登记:无

89.会议登记:无

90.会议登记:无

91.会议登记:无

92.会议登记:无

93.会议登记:无

94.会议登记:无

95.会议登记:无

96.会议登记:无

97.会议登记:无

98.会议登记:无

99.会议登记:无

100.会议登记:无

101.会议登记:无

102.会议登记:无

103.会议登记:无

104.会议登记:无

105.会议登记:无

106.会议登记:无

107.会议登记:无

108.会议登记:无

109.会议登记:无

110.会议登记:无

111.会议登记:无

112.会议登记:无

113.会议登记:无

114.会议登记:无

115.会议登记:无

116.会议登记:无

117.会议登记:无

118.会议登记:无