证券代码：300789　　证券简称：唐源电气　　公告编号：2026-035

成都唐源电气股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年8月12日下午15:00。

（2）网络投票时间：2026年8月12日，其中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2026年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共92人，代表股份28,795,508股，占公司有表决权股份总数的20.0179%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份23,748,783股，占公司有表决权股份总数的16.5095%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共84人，代表股份5,046,725股，占公司有表决权股份总数的3.5083%。

4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共86人，代表股份7,227,291股，占公司有表决权股份总数的5.0242%。

5、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，北京金杜（成都）律师事务所委派的律师现场见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意28,694,982股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6509%；反对98,426股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3418%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意7,126,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6091%；反对98,426股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3619%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意2,836,161股，占出席会议有效表决权股份总数的59.0010%；反对1,968,706股，占出席会议有效表决权股份总数的40.9553%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%。

中小股东总表决情况：

同意2,836,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0010%；反对1,968,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.9553%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0437%。

关联股东成都金楚企业管理中心(有限合伙)（持有股份14,165,510股）、周兢女士（持有股份4,602,546股）、魏益忠先生（持有股份152,100股）、王瑞锋先生（持有股份2,526,381股）、陈玺先生（持有股份60,840股）、张南女士（持有股份60,840股）、杨频女士（持有股份2,420,324股），已对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘浒 阮婧怡

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、《北京金杜（成都）律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年8月12日