

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪祥余董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 72,148,653 股，占公司有效表决权股份总数的 65.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第四届董事会。进一步完善内部治理架构，提高公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《公司章程》的相关条款作修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,148,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第四届董事会。进一步完善内部治理架构，提高公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《董事会议事规则》的相关条款作修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,148,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，并提名汪祥余、汪祥财、徐海光、徐海华、李汉平、周陈剑为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述六位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第四届董事会独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

议案（二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，并提名潘芳伟、吕滨、章伟军为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第四届董事会非独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

议案（三）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举。经过对监事候选人任职资格进行核查，并提名毛云飞、周成飞、余宙为公司第四届监事会监事候选人。

上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举汪祥余为第四届董事会非独立董事	72,148,653	100%	是
1.2	选举汪祥财为第四届董事会非独立董事	72,148,653	100%	是
1.3	选举徐海光为第四届董事会非独立董事	72,148,653	100%	是
1.4	选举徐海华为第四届董事会非独立董事	72,148,653	100%	是
1.5	选举李汉平为第四届董事会非独立董事	72,148,653	100%	是
1.6	选举周陈剑为第四届董事会非独立董事	72,148,653	100%	是

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
2.1	选举潘芳伟为第四届董事会独立董事	72,148,653	100%	是
2.2	选举吕滨为第四届董事会独立董事	72,148,653	100%	是
2.3	选举章伟军为第四届董事会独立董事	72,148,653	100%	是

《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	选举毛云飞为第四届监事会非职工代表监事	72,148,653	100%	是
3.2	选举周成飞为第四届监事会非职工代表监事	72,148,653	100%	是
3.3	选举余宙为第四届监事会非职工代表监事	72,148,653	100%	是

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举汪祥余为第四届董事会非独立董事	0	0%	是

1.2	选举汪祥财为第四届董事会非独立董事	0	0%	是
1.3	选举徐海光为第四届董事会非独立董事	0	0%	是
1.4	选举徐海华为第四届董事会非独立董事	0	0%	是
1.5	选举李汉平为第四届董事会非独立董事	0	0%	是
1.6	选举周陈剑为第四届董事会非独立董事	0	0%	是
2.1	选举潘芳伟为第四届董事会独立董事	0	0%	是
2.2	选举吕滨为第四届董事会独立董事	0	0%	是
2.3	选举章伟军为第四届董事会独立董事	0	0%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：吴广红律师、吴学嘉律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪祥余	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
汪祥财	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐海光	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐海华	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李汉平	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周陈剑	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
潘芳伟	独立董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吕滨	独立董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
章伟军	独立董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
毛云飞	监事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周成	监事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

飞			15 日	临时股东大会	
余宙	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日