

证券代码：874195

证券简称：宏远股份

主办券商：民生证券

沈阳宏远电磁线股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨绪清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 91,918,868 股，占公司有效表决权股份总数的 99.86%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度暨担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度暨担保的公告》（公告编号：2024-122）及《沈阳宏远电磁线股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-132）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,918,868 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、逐项审议并通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名陈进进、陈奎、齐鲁光为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、逐项审议并通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杨绪清、杨立山、杨丽娜、何润

为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王德宏、郭恩荣为第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连任连选。

2. 关于公司非独立董事换届选举的议案表决结果

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
二、2.01	《关于公司非独立董事换届选举的议案》——选举杨绪清为第三届董事会非独立董事	91,918,868	100%	是
二、2.02	《关于公司非独立董事换届选举的议案》——选举杨立山为第三届董事会非独立董事	91,918,868	100%	是
二、2.03	《关于公司非独立董事换届选举的议案》——选举杨丽娜为第三届董事会非独立董事	91,918,868	100%	是
二、2.04	《关于公司非独立董事换届选举的议	91,918,868	100%	是

	案》——选举何润为 第三届董事会非独 立董事			
--	------------------------------	--	--	--

3. 关于公司独立董事换届选举的议案表决结果

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
一、1.01	《关于公司独立董 事换届选举的议 案》——选举陈进进 为第三届董事会独 立董事	91,918,868	100%	是
一、1.02	《关于公司独立董 事换届选举的议 案》——选举陈奎为 第三届董事会独立 董事	91,918,868	100%	是
一、1.03	《关于公司独立董 事换届选举的议 案》——选举齐鲁光 为第三届董事会独 立董事	91,918,868	100%	是

4. 关于公司监事会换届选举的议案表决结果

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
三、3.01	《关于公司监事会	91,918,868	100%	是

	换届选举的议案》 ---选举王德宏为 第三届监事会非职 工监事候选人			
三、3.02	《关于公司监事会 换届选举的议案》 ---选举郭恩荣为 第三届监事会非职 工监事	91,918,868	100%	是

三、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
杨绪清	董事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
杨立山	董事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
杨丽娜	董事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
何润	董事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
陈奎	独立董事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
齐鲁光	独立董事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
陈进进	独立董事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
王德宏	监事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

郭恩 荣	监事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《沈阳宏远电磁线股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日