

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：魏辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,958,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.44%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名魏辉、刘成林、王建彭、孙厚军、王冠为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

董事候选人魏辉同意股数 20,958,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；董事候选人刘成林同意股数 20,958,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%；董事候选人王建彭同意股数 20,958,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%；董事候选人孙厚军同意股数 20,958,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%；董事候选人王冠同意股数 20,958,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%。

根据表决结果，魏辉先生、刘成林先生、王建彭先生、孙厚军先生、王冠先生当选为公司第五届董事会董事。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名刘永峰、尹照明共 2 人为公司第五届监事会监事候选人，并与职工代表大会选举出的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

监事候选人刘永峰同意股数 20,958,000 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%；监事候选人尹照明同意股数 20,958,000 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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

根据表决结果，刘永锋先生、尹照明先生当选为公司第五届监事会非由职工代表担任的监事。

3. 回避表决情况

无。

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
魏辉	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘成林	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
王建彭	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
孙厚军	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
王冠	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘永峰	监事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次	审议通过

			26 日	临时股东大会	
尹照明	监事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日