

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

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 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：杜朝晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 152,033,204 股，占公司表决权股份总数的 66.10%。

（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 11 人，列席 11 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并烟台昊方鑫佳机电有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司依法定程序由子公司山东昊方联合铸造有限公司（以下简称“山东昊方铸造”）作为主体吸收合并子公司烟台昊方鑫佳机电有限公司（以下简称“烟台昊方鑫佳”）。吸收合并完成后，烟台昊方鑫佳的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由山东昊方铸造依法继承。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,033,204 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、2025 年第一次临时股东大会决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日