

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司

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 2 月 7 日
- 会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长韩鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 37,989,300 股，占公司表决权股份总数的 94.9733%。

（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 5 人，列席 5 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.公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩鹏先生为公司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，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。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名韩鹏先生为公司第五届董事会董事候选人，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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,989,300 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名郭雪琴女士为公司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，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。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名郭雪琴女士为公司第五届董事会董事候选人，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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,989,300 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名黄丽丽女士为公司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，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。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名黄丽丽女士为公司第五届董事会董事候选人，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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,989,300 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名范志英女士为公司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，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。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名范志英女士为公司第五届董事会董事候选人，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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,989,300 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名宋晓良先生为公司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，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。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名宋晓良先生为公司第五届董事会董事候选人，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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,989,300 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，无需回避表决。

（六）审议通过《提名闫守红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，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，公司监事会提名闫守红女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,989,300 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，无需回避表决。

（七）审议通过《提名南开静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，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，公司监事会提名南开静女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,989,300 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，无需回避表决。

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
韩鹏	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郭雪琴	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄丽丽	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
范志英	董事	任职	2025 年 2 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

			7 日	时股东大会	
宋晓良	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
闫守红	监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
南开静	监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

青岛美莱轨道股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日