

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

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：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：董事长胡秋雪
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 1 月 21 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 69,080,791 股，占公司表决权股份总数的 86.35%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及子公司预计 2025 年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计金额不超过人民币贰亿元的循环综合授信额度。同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过人民币叁亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保等），并同意接受实际控制人胡秋雪女士、郭进财先生及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、担保，循环担保额不超过人民币叁亿元。

2. 议案表决结果：同意股数 6,802,746 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：股东胡秋雪女士作为关联股东回避表决，其他股东参与表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日