

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长江云锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 64,235,100 股，占公司表决权股份总数的 96.1604%。

（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 6 人，列席 6 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2025年2月12日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2025-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数64,235,100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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

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）审议通过《关于股东向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司已于2025年2月12日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2025-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数1,480,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东浙江海力控股有限公司、江云锋、江海林、胡水泉回避表决。

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
杜尚生	董事	任职	2025年2月 28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江海力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江海力股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日