

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 2025 年第二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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周祥成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

##### （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 96,672,400 股，占公司有效表决权股份总数的 72.1435%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事朱立权、贺猛因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，并拟相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-004)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 96,672,400 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-005)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 96,672,400 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事项，无需回避表决。

### （三）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-003)。

子议案如下：

3.1 《关于提名周祥成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.2 《关于提名万美华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.3 《关于提名万美坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.4 《关于提名贺猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会独立董事。具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-003)。

4.1 《关于提名施军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

4.2 《关于提名赵铭女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

4.3 《关于提名刘海生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

（五）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

5.1《关于提名许璟靓女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

5.2《关于提名罗青松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

## 2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	《关于提名周祥成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	96,672,400	100%	当选
3.2	《关于提名万美华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	96,672,400	100%	当选
3.3	《关于提名万美坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	96,672,400	100%	当选
3.4	《关于提名贺猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	96,672,400	100%	当选

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占	是否
----	------	-----	------	----

序号			出席会议 有效表决 权的比例	当选
4.1	《关于提名施军先生为公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》	96,672,400	100%	当选
4.2	《关于提名赵茗女士为公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》	96,672,400	100%	当选
4.3	《关于提名刘海生先生为公司第四 届董事会独立董事候选人的议案》	96,672,400	100%	当选

#### 4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数 占出席 会议有 效表决 权的比 例	是否 当选
5.1	《关于提名许璟靓女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人的议案》	96,672,400	100%	当选
5.2	《关于提名罗青松先生为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人的议案》	96,672,400	100%	当选

#### (四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名称	得票数	得票数 占出席 会议有 效表决 权的比 例	是否 当选
----------	------	-----	--------------------------------------	----------

3.1	《关于提名周祥成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	6,723,600	100%	当选
3.2	《关于提名万美华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	6,723,600	100%	当选
3.3	《关于提名万美坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	6,723,600	100%	当选
3.4	《关于提名贺猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	6,723,600	100%	当选
4.1	《关于提名施军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	6,723,600	100%	当选
4.2	《关于提名赵茗女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	6,723,600	100%	当选
4.3	《关于提名刘海生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	6,723,600	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：丁素芸律师、夏凯昕律师

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

### 四、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
周祥成	董事	任职	2025年3月1日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
万美华	董事	任职	2025年3月1日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

万美坤	董事	任职	2025年3月1日	2025年第二次 临时股东大会	审议通过
贺猛	董事	任职	2025年3月1日	2025年第二次 临时股东大会	审议通过
施军	独立董事	任职	2025年3月1日	2025年第二次 临时股东大会	审议通过
赵茗	独立董事	任职	2025年3月1日	2025年第二次 临时股东大会	审议通过
刘海生	独立董事	任职	2025年3月1日	2025年第二次 临时股东大会	审议通过
许璟靓	监事	任职	2025年3月1日	2025年第二次 临时股东大会	审议通过
罗青松	监事	任职	2025年3月1日	2025年第二次 临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- (二)《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司  
董事会

2025年3月4日