

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长王瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《公司法》等相关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 119,990,805 股，占公司有表决权股份总数的 74.62%。

（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 9 人，列席 9 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，董事会成员人数由9人变为6人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,990,805 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消施行相应的工作细则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,990,805 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消独立董事及相关工作制度，董事会结构发生变化，为提升运营效率，拟结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,990,805 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司股东大会议事规则相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,990,805 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司董事会议事规则相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,990,805 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于委托张珍全权办理公司董事及章程备案相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，现委托张珍全权办理公司董事及章程备案的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,990,805 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营发展计划，对 2025 年日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,749,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东王瑞、张瑞娟、王伟豪回避表决。

三、备查文件目录

《山西豪钢重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025年3月5日