

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：徐万群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 167,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数167,380,000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%；弃权股数0股，占本次股东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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-003）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-004）、《关联交易管理制度》，（公告编号：2025-005）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-006）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-007）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-008）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-009）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-010）。

2. 本议案分项表决，表决结果均为：

普通股同意股数167,380,000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%；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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《华裕电器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日