

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械
券

主办券商：开源证

浙江伟焕机械制造股份有限公司
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 3 月 11 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：俞伟欢
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 50,262,002 股，占公司有效表决权股份总数的 90.42%。

(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 5 人，列席 5 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；
公司的高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）关于《公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）关于《公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）关于《公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事候选人》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）关于《制定<独立董事工作制度>》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 关于《拟修订<公司章程>》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 关于《拟修订<股东会议事规则>》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 关于《拟修订<董事会议事规则>》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 关于《拟修订<监事会议事规则>》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（九）关于《设立董事会专门委员会暨选举委员会委员》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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
蒋宇	独立董事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
许志英	独立董事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王淋卉	独立董事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵小涛	董事	离职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日