

证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
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 18 日
2. 会议召开地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
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：李鹏堂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,465,000 股，占公司表决权股份总数的 97.85%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名李鹏堂、李俊堂、王大亮、蒋喜库为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。 议案（二）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名郭洪鑫、栾宝云、刘存为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第四届董事会独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存的任期自股东大会决议通过之日起至 2026 年 9 月 24 日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。 议案（三）《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。监事会提名杨璐、全江海任第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。				
--	--	--	--	--

2. 关于增补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
1.1	选举李鹏堂为哈尔 滨岛田大鹏工业股 份有限公司第四届 董事会非独立董事	45,465,000	100%	是

1.2	选举李俊堂为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会非独立董事	45,465,000	100%	是
1.3	选举王大亮为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会非独立董事	45,465,000	100%	是
1.4	选举蒋喜库为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会非独立董事	45,465,000	100%	是

3. 关于增补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
2.1	选举郭洪鑫为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会独立董事	45,465,000	100%	是
2.2	选举栾宝云为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会独立董事	45,465,000	100%	是
2.3	选举刘存为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会独立董事	45,465,000	100%	是

4. 关于增补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
3.1	选举杨璐为哈尔滨 岛田大鹏工业股份 有限公司第四届监 事会监事（非职工 代表监事）	45,465,000	100%	是
3.2	选举全江海为哈尔 滨岛田大鹏工业股 份有限公司第四届 监事会监事（非职 工代表监事）	45,465,000	100%	是

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
李鹏堂	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
李俊堂	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王大亮	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
蒋喜库	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
郭洪鑫	独立董 事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

栾宝云	独立董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘存	独立董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨璐	监事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
全江海	监事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日