

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 24 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长孙永庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,865,973 股，占公司有表决权股份总数的 95.2683%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展与生产经营需要，2025 年度公司拟与关联方湖州南浔悦都大酒店有限公司采购服务，金额 300,000 元。与控股股东永昌控股集团有限公司签订相关房子租赁合同，租期 1 年，租金 9,000,000 元，并支付租期内的水电费，金额 9,000,000 元。具体详见公司 2025 年 03 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 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

本议案涉及关联事项，出席的全体股东均为关联方，若出席的全体股东回避表决将导致上述议案不能形成有效决议的情况，故出席的全体股东在审议此议案时不回避表决。不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

三、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日