

证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司

2025年第三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31日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长王金龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数53,350,000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

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事5人，列席5人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员、独立董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司拟调整董事会人员构成，将董事会成员由原来的 5 名董事调整为 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并同步修改《宁国金鑫电机股份有限公司章程》的相关内容。议案内容详见公司 2025 年 3 月 14 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公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 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《股东大会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 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《董事会制度》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 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《独立董事工作制度》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟制定《独立董事津贴管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 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《独立董事津贴管理制度》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于免去李雪宁第一届董事会非独立董事职务的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司拟调整董事会人员构成，将董事会成员由原来的 5 名董事调整为 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。根据公司董事李雪宁女士个人意愿，公司董事会提请股东大会免去李雪宁女士公司第一届董事会非独立董事职务；免去上述职务后，李雪宁

女士将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司同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《董事任免公告》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举贺建刚为第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司董事会提名贺建刚先生为公司第一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同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《董事任免公告》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举于团叶为第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司董事会提名于团叶女士为公司第一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同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《董事任免公告》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举李进为第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司董事会提名李进先生为公司第一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同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《董事任免公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,350,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
李雪宁	董事	离职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
贺建刚	独立董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
于团叶	独立董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
李进	独立	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次	审议通过

	董事			临时股东大会	
--	----	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《宁国金鑫电机股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

宁国金鑫电机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日