

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号 3 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 视频参会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆建峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,951,750 股，占公司表决权股份总数的 55.04%。

（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 6 人，董事王嘉龙因工作原因缺席；
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；

公司总经理陆杨，副总经理邵焕清、杨建、张晓冬、陈新列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,951,750 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,951,750 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《拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,951,750 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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,951,750 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。

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
陆建峰	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨亚	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田杰	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
季芳	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陆杨	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马庆勇	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

奚晨	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨晓静	监事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄宇文	监事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海金陵电机股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日