

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议决议公告

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5月14日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。
3. 会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
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：董事长张永新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共14人，持有表决权的股份总数56,123,267股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司治理制度变更暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 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>）披露的如下公告：

《关于公司治理制度变更的公告》（公告编号：2025-086）；

《公司章程变更公告》（公告编号：2025-107）；

《公司章程》（2025 年 4 月修订）（公告编号：2025-109）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,123,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，同时废止《监事会议事规则》。详见 2025 年 4 月 29 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>）披露的如下公告：

《股东会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-088）；

《董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-089）；

《总经理工作细则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-090）；

《独立董事工作制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-091）；
《审计委员会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-092）；
《薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-093）；
《提名委员会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-094）；
《战略委员会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-095）；
《董事会秘书工作细则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-096）；
《对外担保管理办法（2025年4月修订）》（公告编号：2025-097）；
《关联交易管理办法（2025年4月修订）》（公告编号：2025-098）；
《对外投资融资决策管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-099）；
《内部审计制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-100）；
《信息披露管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-101）；
《投资者关系管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-102）；
《承诺管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-103）；
《利润分配管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-104）；
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,123,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名张永新担任第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 56,123,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于提名陈立波担任第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 56,123,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名林家忠担任第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 56,123,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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)《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名褚金奎担任第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 56,123,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名高文晓担任第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 56,123,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名孙继辉担任第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 56,123,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

张永新	董事	就任	2025-05-14	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
陈立波	董事	就任	2025-05-14	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
林家忠	董事	就任	2025-05-14	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
褚金奎	独立董事	就任	2025-05-14	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
高文晓	独立董事	就任	2025-05-14	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
孙继辉	独立董事	就任	2025-05-14	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
梁鑫业	董事	离任	2025-05-14	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
姜红泽	监事会主席	离任	2025-05-14	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
吕翔	监事	离任	2025-05-14	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日