

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰海通

贵州捷盛钻具股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

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5月23日
2. 会议召开地点：贵阳市乌当区东百路1002号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席安燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》等有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表人数16人，实际出席职工代表人数16人。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《贵州捷盛钻具股份有限公司职工代表大会制度》

1. 议案内容：

为保障职工的民主管理权利，充分发挥职工的积极性，创造性，提高公司的科学管理水平，促进公司健康发展，结合我公司实际，制定了《贵州捷盛钻具股份有限公司职工代表大会制度》。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《贵州捷盛钻具股份有限公司考勤与假期管理制度》

1.议案内容：

为规范公司考勤与假期管理，严肃劳动纪律，根据国家有关规定，结合我公司实际，制定了《贵州捷盛钻具股份有限公司考勤与假期管理制度》。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《贵州捷盛钻具股份有限公司员工行为规范管理制度》

1.议案内容：

为了增强员工的主人翁责任感，提高员工的综合素质、劳动生产率、工作效率，建立健全激励与约束相统一的工作机制，保障公司各项规章制度的严格执行，促进公司高质量发展，塑造和展示公司的良好企业形象，建设良好的公司文化，根据国家有关规定，结合我公司实际，制定了《贵州捷盛钻具股份有限公司员工行为规范管理制度》。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《集体合同书》

1.议案内容：

为维护企业和全体职工合法权益，建立和谐稳定的劳动关系，促进企业改革、发展、稳定，根据国家有关规定，经企业和职工双方代表平等协商一致订立本合同。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《工资集体协商协议》

1.议案内容：

为保障劳动关系双方的合法权益，促进劳动关系的和谐稳定，根据国家有关规定，经企业行政方和工会（职工代表）方平等协商，签订本工资集体协商协议。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《贵阳市企业劳动安全卫生专项集体合同》

1.议案内容：

为进一步落实企业在安全生产和职业病防控工作中的主体责任，规范企业与职工双方在生产经营活动中的行为，强化企业安全生产和职业病防控的管理和监督，防止和减少安全生产事故和职业病的发生，维护职工（含劳务派遣工、农民工、季节性用工，以下简称职工）安全健康合法权益，促进企业的和谐健康发展，

根据国家有关规定，结合本企业实际签订本协议。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《贵阳市企业女职工特殊权益保护专项集体合同》

1.议案内容：

为维护女职工的特殊权益，根据国家有关规定，经本单位与本单位工会集体协商，并取得一致意见，共同签订本合同。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日