

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
- 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：孙国玉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 27,074,700 股，占公司有效表决权股份总数的 86.6372%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名孙国玉、王刚、厉枫顺、胡宗华、张庆为公司第三届董事会董事，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，第三届董事会选举生效前，第二届董事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,074,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.6372%；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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨远亮、陶婕婕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成新一届监事会成员，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，第三届监事会选举生效前，第二届监事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,074,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.6372%；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，不存在回避表决情形。

三、备查文件

安徽省浩辉电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日