

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份
券

主办券商：山西证

蔚阳余热发电股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
开会地址：蔚阳发电会议室
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：董事长王德涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 111,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.83%。

（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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名王德涛、艾青竹、曲杰、林安文、曲通波为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算。

上述董事会候选人，均为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会进行换届选举第三届监事会成员，现选举张润波、秦宏为监事会候选人，与职工代表监事潘忠旭共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算。

上述监事会候选人，均为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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，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
王德涛	董事	就任	2025-06-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
艾青竹	董事	就任	2025-06-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曲杰	董事	就任	2025-06-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林安文	董事	就任	2025-06-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曲通波	董事	就任	2025-06-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张润波	监事	就任	2025-06-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦宏	监事	就任	2025-06-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日