

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司
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 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
石家庄市赵县经济开发区公司会议室
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：崔平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 27 人，持有表决权的股份总数 39,202,576 股，占公司有效表决权股份总数的 65.8865%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 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暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名崔平、何光、王彦民、毋长琳、康学武为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,202,576 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘立辉、郭惠贤为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,202,576 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、备查文件

经与会股东签字的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日