

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在浙江省杭州市萧山区衙前镇衙南路 298 号公司会议室召开。

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：方传松

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州江南电机股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 23,526,098 股，占公司有表决权股份总数的 85.0546%。

（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 4 人，董事沈柏川因个人原因缺席；

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；

公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举方传松为第四届董事会董事》

普通股同意股数 23,526,098 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《选举韩潮军为第四届董事会董事》

普通股同意股数 23,526,098 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《选举方康名为第四届董事会董事》

普通股同意股数 23,526,098 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%。

（4）审议通过《选举沈飞云为第四届董事会董事》

普通股同意股数 23,526,098 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%。

（5）审议通过《选举王金海为第四届董事会董事》

普通股同意股数 23,526,098 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。

（二）《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举高小燕为第四届监事会股东代表监事》

普通股同意股数 23,526,098 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《选举金建宏为第四届监事会股东代表监事》

普通股同意股数 23,526,098 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
方传松	董事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩潮军	董事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
方康名	董事	就任	2025 年 6	2025 年第一次临	审议通过

			月 16 日	时股东会会议	
沈飞云	董事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王金海	董事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
高小燕	监事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
金建宏	监事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《杭州江南电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

杭州江南电机股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日