

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司

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

会议召开地点：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：董事长陈兵先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 55,769,350 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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 9 人，列席 9 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名陈兵、杨晓辉、方根喜、王文平、龙忠明、王璐为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

（2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杨勇、沈勇、贾琳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

（3）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名韩仲明、单牡香为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	选举陈兵先生为公	55,769,350	100%	是

	司第四届董事会非 独立董事			
1.2	选举杨晓晖先生为 公司第四届董事会 非独立董事	55,769,350	100%	是
1.3	选举方根喜先生为 公司第四届董事会 非独立董事	55,769,350	100%	是
1.4	选举王文平先生为 公司第四届董事会 非独立董事	55,769,350	100%	是
1.5	选举龙忠明先生为 公司第四届董事会 非独立董事	55,769,350	100%	是
1.6	选举王璐先生为公 司第四届董事会非 独立董事	55,769,350	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	关于选举杨勇为公 司第四届董事会独 立董事的议案	55,769,350	100%	是
2.2	关于选举沈勇为公 司第四届董事会独 立董事的议案	55,769,350	100%	是
2.3	关于选举贾琳为公 司第四届董事会独	55,769,350	100%	是

	立董事的议案			
--	--------	--	--	--

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	关于选举韩仲明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	55,769,350	100%	是
3.2	关于选举单牡香女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	55,769,350	100%	是

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
陈兵	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
杨晓辉	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
方根喜	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
王文平	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
龙忠明	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
王璐	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
杨勇	独立董事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

沈勇	独立董事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
贾琳	独立董事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩仲明	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
单牡香	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

《上海文依电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海文依电气股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日