

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

第七届第五次职工代表大会会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）
江海厂区A楼301会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：工会主席陈超先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和上海阿波罗机械股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式通过以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，选举邵凯先生为公司第六届董事会职工代表董事职务，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生非职工代表董事之日起生效，与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

截至本公告披露日，邵凯先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《上海阿波罗机械股份有限公司第七届第五次职工代表大会会议决议》

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025年6月18日