

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2025-054

浙江前进暖通科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨杰先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.4852%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.2856%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他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. 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
1.01	非独立董事杨杰	39,366,000	100%	当选
1.02	非独立董事杨俊	39,366,000	100%	当选
1.03	非独立董事李乐	39,366,000	100%	当选
1.04	非独立董事杨方敏	39,366,000	100%	当选
1.05	非独立董事闫劲明	39,366,000	100%	当选
1.06	非独立董事闫嘉旻	39,366,000	100%	当选

2. 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
2.01	独立董事王绪强	39,366,000	100%	当选
2.02	独立董事赵浩	39,366,000	100%	当选
2.03	独立董事郑绪平	39,366,000	100%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	非独立董事杨杰	0	0%	当选
1.02	非独立董事杨俊	0	0%	当选
1.03	非独立董事李乐	0	0%	当选
1.04	非独立董事杨方敏	0	0%	当选

1.05	非独立董事闫劲明	0	0%	当选
1.06	非独立董事闫嘉旻	0	0%	当选
2.01	独立董事王绪强	0	0%	当选
2.02	独立董事赵浩	0	0%	当选
2.03	独立董事郑绪平	0	0%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：任为、韩仪

（三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨杰	董事	任命	2025 年 7 月 5 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
杨俊	董事	任命	2025 年 7 月 5 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
李乐	董事	任命	2025 年 7 月 5 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
杨方敏	董事	任命	2025 年 7 月 5 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
闫劲明	董事	任命	2025 年 7 月 5 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
闫嘉旻	董事	任命	2025 年 7 月 5 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
王绪强	独立	任命	2025 年 7	2025 年第一次	审议通过

	董事		月 5 日	临时股东会	
赵浩	独立 董事	任命	2025 年 7 月 5 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过
郑绪平	独立 董事	任命	2025 年 7 月 5 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日