

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2025-081

宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第二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 8 日
2. 会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙文靖先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 32 人，持有表决权的股份总数 53,479,097 股，占公司表决权股份总数的 69.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（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 6 人，出席 6 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈宁夏巨能机器人股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13)审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举非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
4.01	非独立董事孙文靖	53,479,097	100%	当选
4.02	非独立董事李志博	53,479,097	100%	当选
4.03	非独立董事宋明安	53,479,097	100%	当选
4.04	非独立董事杨军	53,479,097	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
5.01	独立董事薛爱萍	53,479,097	100%	当选
5.02	独立董事张晓凤	53,479,097	100%	当选

(五) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.05	关于修订《利润分配管理制度》的议案	3,375,762	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(六) 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
4.01	非独立董事孙文靖	3,375,762	100%	当选
4.02	非独立董事李志博	3,375,762	100%	当选

4.03	非独立董事宋明安	3,375,762	100%	当选
4.04	非独立董事杨军	3,375,762	100%	当选
5.01	独立董事薛爱萍	3,375,762	100%	当选
5.02	独立董事张晓凤	3,375,762	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：曹春芬、张士虎

（三）结论性意见

北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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
孙文靖	董事	任命	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过
李志博	董事	任命	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过
宋明安	董事	任命	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过
杨军	董事	任命	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过
薛爱萍	独立董事	任命	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过
张晓凤	独立董事	任命	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过
党桂玲	监事	离任	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会	审议通过

李维军	监事	离任	2025 年 7 月 8 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
赵慧欣	监事	离任	2025 年 7 月 8 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- 2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日