

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长胡秋雪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 69,080,791 股，占公司有表决权股份总数的 86.35%。

（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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司实际情况，同意公司董事会在换届后不再设独立董事，并对公司章程及其附件股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则作相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,080,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

1. 审议并通过了《关于选举胡秋雪女士为第四届董事会董事的议案》
2. 审议并通过了《关于选举郭进财先生为第四届董事会董事的议案》
3. 审议并通过了《关于选举王世琴女士为第四届董事会董事的议案》
4. 审议并通过了《关于选举郭昭明先生为第四届董事会董事的议案》
5. 审议并通过了《关于选举捨刚先生为第四届董事会董事的议案》
6. 审议并通过了《关于选举李党红先生为第四届董事会董事的议案》
7. 审议并通过了《关于选举朱海萍女士为第四届董事会董事的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 69,080,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

审议并通过了《关于选举杜军军先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

审议并通过了《关于选举李侠女士为第四届监事会股东代表监事的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 69,080,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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
谢建秋	独立董事	离任	2025-07-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张宇轩	独立董事	离任	2025-07-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
唐进兴	独立董事	离任	2025-07-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡秋雪	董事	就任	2025-07-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭进财	董事	就任	2025-07-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王世琴	董事	就任	2025-07-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭昭明	董事	就任	2025-07-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

捨刚	董事	就任	2025-07-16	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
李党红	董事	就任	2025-07-16	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
朱海萍	董事	就任	2025-07-16	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
杜军军	监事	就任	2025-07-16	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
李侠	监事	就任	2025-07-16	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日