

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-101

## 方正阀门集团股份有限公司

### 2025 年第三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 24 日
2. 会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长方高远先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 5 人，持有表决权的股份总数 104,795,911 股，占公司表决权股份总数的 72.0965%。

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%。

##### （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 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无

### （三）《关于修订及制定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〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 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 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 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 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

同意股数 104,795,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(四) 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<br>序号 | 议案<br>名称          | 同意        |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|-------------------|-----------|------|----|----|----|----|
|          |                   | 票数        | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 3.11     | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | 1,410,000 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：张馨儿、谢嘉庭

(三) 结论性意见

通过现场见证，北京市中伦（上海）律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、《方正阀门集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
- 2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日