

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-102

南通大地电气股份有限公司
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 25 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋明泉先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 64,506,100 股，占公司表决权股份总数的 68.28%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,351,000 股，占公司表决权股份总数的 17.31%。

（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 8 人，出席 8 人（公司董事李舒韵、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

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）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,506,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈南通大地电气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 64,506,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定、修订及废止公司部分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 64,506,100 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 64,506,100 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<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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<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 64,506,100 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<累积投票制度>的议案》

同意股数 64,506,100 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<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 64,506,100 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

本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	提名蒋明泉先生为董事 会非独立董事候选人	64, 506, 100	100%	当选
4. 02	提名李玉蕾女士为董事 会非独立董事候选人	64, 506, 100	100%	当选
4. 03	提名夏金龙先生为董事 会非独立董事候选人	64, 506, 100	100%	当选
4. 04	提名蒋晰滕女士为董事 会非独立董事候选人	64, 506, 100	100%	当选
4. 05	提名赖昱豪先生为董事 会非独立董事候选人	64, 506, 100	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	提名蒋国宏先生为董 事会独立董事候选人	64, 506, 100	100%	当选
5. 02	提名李昌莲女士为董 事会独立董事候选人	64, 506, 100	100%	当选
5. 03	提名孔德娥女士为董 事会独立董事候选人	64, 506, 100	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	2, 000, 100	100%	0	0%	0	0%

	管理制度》的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(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	提名蒋明泉先生为董事会非独立董事候选人	2,000,100	100%	当选
4.02	提名李玉蕾女士为董事会非独立董事候选人	2,000,100	100%	当选
4.03	提名夏金龙先生为董事会非独立董事候选人	2,000,100	100%	当选
4.04	提名蒋晰朦女士为董事会非独立董事候选人	2,000,100	100%	当选
4.05	提名赖昱豪先生为董事会非独立董事候选人	2,000,100	100%	当选
5.01	提名蒋国宏先生为董事会独立董事候选人	2,000,100	100%	当选
5.02	提名李昌莲女士为董事会独立董事候选人	2,000,100	100%	当选
5.03	提名孔德娥女士为董事会独立董事候选人	2,000,100	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：杨健、王慧

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有

效，本次股东会形成的决议合法有效。

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
蒋明泉	董事	任命	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李玉蕾	董事	任命	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
夏金龙	董事	任命	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
蒋晰朦	董事	任命	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
赖昱豪	董事	任命	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
蒋国宏	独立董事	任命	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李昌莲	独立董事	任命	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
孔德娥	独立董事	任命	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《南通大地电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

南通大地电气股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日