

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2025-021

武汉祥龙电业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,685,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.7843

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席4人，董事梅先锋因公缺席会议，独立董事陈丽红、李昆鹏因公缺席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事肖世斌因公缺席；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,595,955	93.7018	6,072,000	6.2801	17,400	0.0181

- 2、议案名称：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	90,619,555	93.7262	6,046,300	6.2535	19,500	0.0203

(二) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，本次股东大会全部议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所

律师：王芳、李悦

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日