

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

**四川兆信电力股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东会会议决议公告**

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 8 月 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：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：董事长樊登鉴先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

**（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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

**（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 5 人，列席 5 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.公司在任高级管理人员 3 人，列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》

#### 1.议案内容

截至审议本次权益分派预案的第四届第三次董事会、第四届第三次监事会召开日，公司总股本为 20,000,000 股，以应分配股数 20,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 1.745 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 1.745 股，需要纳税）。上述权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 12,000,000.00 元，转增 3,490,000.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

同时，公司总股本为 20,000,000 股，以应分配股数 20,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以盈余公积向参与分配的股东每 10 股转增 2.045 股。

本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 12,000,000.00 元，转增 7,580,000.00 股，

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2025 年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（二）审议 通过《关于修订<公司章程>的议案》**

1.议案内容

详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订公司章程》公告（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

经与会股东签字确认的《四川兆信电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日