

证券代码：400202 证券简称：R 经纬 1 主办券商：中信建投 公告编号：2025-10

经纬纺织机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 8 月 29 日下午 15:00 以现场方式在北京市经济技术开发区永昌中路 8 号本公司会议室举行。本次会议召集人为公司董事会。根据公司章程的规定，公司董事长邵明东先生主持本次股东会。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

一、会议出席情况

出席此次股东会的股东及股东代表 7 人，代表股份 689,862,395 股，占本公司股份总数的 97.97%。其中：出席本次会议的内资股股东及股东代表 6 名，代表股份 517,454,904 股，占本公司股份总数的 73.49%，其中无中小股东出席本次会议；出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公司股份总数的 24.49%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票的表决方式审议了如下议案：

1、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反

对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：经出席会议有表决股东的三分之二以上同意，该议案获得通过。

2、《关于废除监事会议事规则的议案》

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：议案获得通过。

3、《关于董事会换届暨提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

3.01 选举邵明东先生为公司第十一届董事会董事

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：邵明东先生当选公司第十一届董事会董事。

3.02 选举王科先生为公司第十一届董事会董事

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：王科先生当选公司第十一届董事会董事。

3.03 选举高林郁先生为公司第十一届董事会董事

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。



表决结果：高林郁先生当选公司第十一届董事会董事。

3.04 选举杜军涛先生为公司第十一届董事会董事

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：杜军涛先生当选公司第十一届董事会董事。

3.05 选举王志刚先生为公司第十一届董事会董事

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反

对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：王志刚先生当选公司第十一届董事会董事。

3.06 选举刘志峰先生为公司第十一届董事会董事

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：刘志峰先生当选公司第十一届董事会董事。



3.07 选举赵引贵女士为公司第十一届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：赵引贵女士当选公司第十一届董事会董事。

3.08 选举高卫东先生为公司第十一届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：高卫东先生当选公司第十一届董事会董事。

3.09 选举汪军先生为公司第十一届董事会独立董事

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：汪军先生当选公司第十一届董事会董事。

4、《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法等三个制度的议案》

4.01 同意《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理

办法》更名为《经纬纺织机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并进行修订

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：议案获得通过。

4.02 同意修订《经纬纺织机械股份有限公司股东会议事规则》

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：议案获得通过。

4.03同意修订《经纬纺织机械股份有限公司董事会议事规则》

总体表决情况：

同意 689,862,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

内资股股东表决情况：

同意 517,454,904 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的 0%。

退市外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：

无中小股东出席本次会议。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京金诚同达律师事务所关军律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
- 2、2025 年第一次临时股东会决议。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日