

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告

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9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年9月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席许爱荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表36人，实际出席职工代表36人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐昱远为第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟设置一名职工代表董事席位，职工代表大会选举了唐昱远先生为第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.表决结果：

同意36票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《德阳天元重工股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2025年9月8日