

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开

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：袁辉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《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大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,892,199 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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《关于调整董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经中山凯旋真空科技股份有限公司控股股东广东省广业装备制造集团有限公司研究决定：

1) 推荐肖哲维先生为中山凯旋真空科技股份有限公司非独立董事人选。陈爱萍女士不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

2) 提名杨基鸿先生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选；谢泽锋先生不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

同时，中山凯旋真空科技股份有限公司自然人股东提名原公司董事彭伟先生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选。

非独立董事肖哲维先生、独立董事杨基鸿先生、独立董事彭伟先生任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经公司审查，肖哲维先生、杨基鸿先生、彭伟先生不属于失信联合惩戒对象。

同时，经资格审核，独立董事杨基鸿先生、独立董事彭伟先生符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及独立性等要求。

公司本次增设独立董事后，董事会人数仍为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴方案，独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元整（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司结合实际情况相应修订《公司章程》。

同时，自股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于制定及修订公司制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订〈关联交易决策制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《制定〈独立董事工作制度〉》

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖哲维	董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨基鸿	独立董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭伟	独立董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈爱萍	董事	离任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢泽锋	董事	离任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭伟	董事	离任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张绣虹	监事	离任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何宜申	监事	离任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓珩	监事	离任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日