

重庆宗申动力机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有增加、否决或变更提案;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1. 召开时间: 2025 年 9 月 10 日 (星期三)

现场会议召开时间: 2025 年 9 月 10 日 (星期三) 下午 14:30;

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 (2025 年 9 月 10 日上午 9:15) 至投票结束时间 (2025 年 9 月 10 日下午 15:00) 的任意时间。

2. 召开地点: 宗申工业园办公大楼一楼会议室
3. 召集人: 公司董事会
4. 召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 主持人: 董事长左宗申先生

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7. 出席本次会议的股东及股东代理人共 834 名, 代表股份 426, 271, 614 股, 占公司有表决权股份总数的 37.2281%, 其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人, 代表股份 416, 637, 114 股, 占公司有表决权股份总数的 36.3867%; 参与网络投票的股东共计 832 人, 代表股份 9, 634, 500 股, 占公司有表决权股份总数的 0.8414%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 832 人, 代表股份 9, 634, 500 股, 占公司有表决权股份总数的 0.8414%。其中: 通过现场投票

的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 832 人，代表股份 9,634,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8414%。

8. 出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1. 审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

1.01 关于选举左宗申先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,907,999 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4455%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,270,885 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 75.4672%。

表决结果：左宗申先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.02 关于选举胡显源先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,773,583 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4140%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,136,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.0720%。

表决结果：胡显源先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.03 关于选举李耀先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,777,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4149%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,140,474 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1136%。

表决结果：李耀先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.04 关于选举黄培国先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,776,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4146%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,139,051 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.0988%。

表决结果：黄培国先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.05 关于选举王大英女士为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,574,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3672%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,937,244 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.0042%。

表决结果：王大英女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。

2. 审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；

2.01 关于选举郑亚光先生为第十二届董事会独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,599,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3731%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,962,052 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.2617%。

表决结果：郑亚光先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.02 关于选举易继明先生为第十二届董事会独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,632,705 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3809%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,995,591 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.6098%。

表决结果：易继明先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.03 关于选举贾滨先生为第十二届董事会独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,584,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3696%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,947,085 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.1063%。

表决结果：贾滨先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

3. 审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

全体股东表决结果是：同意 425,482,476 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8149%；反对 691,158 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1621%；弃权 97,980 股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0230%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 8,845,362 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.8092%；反对 691,158 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.1738%；弃权 97,980 股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0170%。

4. 审议并通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；

全体股东表决结果是：同意 421,737,969 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9364%；反对 4,439,665 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0415%；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权 25,480 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0220%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,100,855 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.9436%；反对 4,439,665 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.0809%；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权 25,480 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9755%。

5. 审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

全体股东表决结果是：同意 421,715,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9311%；反对 4,457,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0456%；弃权 99,080 股（其中，因未投票默认弃权 30,580 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0232%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,078,255 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.7091%；反对 4,457,165 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.2625%；弃权 99,080 股（其中，因未投票默认弃权 30,580 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0284%。

6. 审议并通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

全体股东表决结果是：同意 421,786,269 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9478%；反对 4,389,365 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0297%；弃权 95,980 股（其中，因未投票默认弃权 26,480 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,149,155 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.4450%；反对 4,389,365 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.5588%；弃权 95,980 股（其中，因未投票默认弃权 26,480 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9962%。

7. 审议并通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》；

全体股东表决结果是：同意 421,724,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9332%；反对 4,438,565 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0413%；弃权 108,880 股（其中，因未投票默认弃权 25,480 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,087,055 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.8004%；反对 4,438,565 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.0695%；弃权 108,880 股（其中，因未投票默认弃权 25,480 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1301%。

8. 审议并通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；

全体股东表决结果是：同意 421,722,469 股，占出席会议有效表决权股份总

数的98.9328%；反对4,451,765股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0443%；弃权97,380股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,085,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.7828%；反对4,451,765股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.2065%；弃权97,380股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0107%。

9. 审议并通过了《关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》；

全体股东表决结果是：同意421,766,469股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9431%；反对4,421,365股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0372%；弃权83,780股（其中，因未投票默认弃权24,980股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,129,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.2395%；反对4,421,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.8910%；弃权83,780股（其中，因未投票默认弃权24,980股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8696%。

10. 审议并通过了《关于修订〈公司会计师事务所选聘评价制度〉的议案》。

全体股东表决结果是：同意421,823,569股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9565%；反对4,363,665股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0237%；弃权84,380股（其中，因未投票默认弃权23,080股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,186,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8321%；反对4,363,665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2921%；弃权84,380股（其中，因未投票默认弃权23,080股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8758%。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所张莹月律师、邓丹郸律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日