

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-096

## 重庆美心翼申机械股份有限公司 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.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票兼网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐争鸣先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,312,666 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 49,312,666 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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.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《关于废止<重庆美心翼申机械股份有限公司监事会制度>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 49,312,666 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%。

#### 2.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《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 49,312,666 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%。

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。

### （四）《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

##### （2）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

同意股数 49,312,666 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）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

##### （4）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

##### （5）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

##### （6）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(7) 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(8) 审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(9) 审议通过《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(10) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(11) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(12) 审议通过《关于制定内部审计制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(13) 审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(15)审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(16)审议通过《关于修订子公司管理制度的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(17)审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(18)审议通过《关于制定网络投票实施细则的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

(19)审议通过《关于修订累积投票实施细则的议案》

同意股数 49,312,666 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称       | 得票数        | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|------------|------------|----------------------|------|
| 5.01     | 非独立董事白权刚先生 | 49,312,666 | 100%                 | 当选   |

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
|          |                         | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 3.00     | 关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案 | 0  | 0% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.06     | 关于修订利润分配管理制度的议案         | 0  | 0% | 0  | 0% | 0  | 0% |

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称   | 得票数 | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|------------|-----|----------------------|------|
| 5.01     | 非独立董事白权刚先生 | 0   | 0%                   | 当选   |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：王汉林律师、周序律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位    | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|-------|------|-----------------|----------------|------|
| 白权刚 | 董事    | 任命   | 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 陈红渝 | 监事会主席 | 离任   | 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 田永谊 | 监事    | 离任   | 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 王鑫  | 监事    | 离任   | 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 代莉  | 监事    | 离任   | 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 彭益  | 监事    | 离任   | 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东会 | 审议通过 |

五、备查文件

《重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日