

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份
券

主办券商：山西证

蔚阳余热发电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次股东会会议现场的地址为蔚阳发电会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王德涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 111,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期向威海市商业银行申请贷款，金额为不超过 1500 万元整，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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

该议案涉及关联交易，股东山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、曲通波均为关联方，因此均不回避。

三、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日