

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

石家庄市赵县经济开发区公司会议室

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：崔平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 35,826,468 股，占公司有表决权股份总数的 60.2125%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案公告的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2025 年半年度权益分派，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,826,468 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日