

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2025-027

## 八方电气（苏州）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,850,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.3289

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、新增经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,738,378	99.9183	81,676	0.0596	30,052	0.0221

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	133,670,532	97.6766	3,150,006	2.3017	29,568	0.0217

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,672,432	97.6779	3,148,406	2.3006	29,268	0.0215

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,671,432	97.6772	3,149,106	2.3011	29,568	0.0217

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,671,532	97.6773	3,149,006	2.3010	29,568	0.0217

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,664,032	97.6718	3,156,806	2.3067	29,268	0.0215

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,666,132	97.6733	3,154,306	2.3049	29,668	0.0218

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、谢嘉湖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决

结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025年9月16日