

证券代码：400008/420008 证券简称：水仙 A3/B3 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司
2025 年第一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 17 日
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张晟先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知于会议召开前 30 天以书面形式发出，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 82,894,020 股，占公司表决权股份总数的 35.065%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书、财务负责人及副总经理列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过公司《章程修订案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,894,020 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避。

（二）审议通过公司《有关续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,894,020 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：

本议案不涉及回避。

三、备查文件

（一）上海水仙电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日