

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-100

浙江丰安齿轮股份有限公司

2025 年第二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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄健民
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 42,528,049 股，占公司表决权股份总数的 68.33%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,528,049 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。

（二）《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 42,528,049 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%。

(5) 审议通过《关于修订公司<利润分配制度>的议案》

同意股数 42,518,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

(6) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于修订公司<累积投票制管理制度>的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于新增公司<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 42,528,049 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《关于新增公司<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 42,528,049 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%。

(14)审议通过《关于新增公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数 42,518,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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《关于新增公司<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 42,528,049 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) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案-黄健民》	42,528,049	100.00%	当选
3.02	《关于公司董事会	42,523,049	99.99%	当选

	换届选举第四届董事会非独立董事的议案-张信伟》			
3.03	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案-黄刚敏》	42,533,049	100.01%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案-姜新旺》	42,524,049	99.99%	当选
4.02	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案-宋深海》	42,526,049	100.00%	当选
4.03	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案-黄曼行》	42,534,049	100.01%	当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.05	《关于修订公司<利润分配制	10,179,445	99.90%	0	0%	10,000	0.10%

	度》的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(五) 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 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
3.01	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案-黄健民》	10,189,445	100.00%	当选
3.02	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案-张信伟》	10,184,445	99.95%	当选
3.03	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案-黄刚敏》	10,194,445	100.05%	当选
4.01	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案-姜新旺》	10,185,445	99.96%	当选
4.02	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案-宋深海》	10,187,445	99.98%	当选
4.03	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案-黄曼行》	10,195,445	100.06%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：游弋、章元元
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》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
严忠炉	监事	离任	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
周学平	监事	离任	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
楼开生	监事	离任	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
张心安	董事	离任	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
黄健民	董事	任命	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
黄刚敏	董事	任命	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
张信伟	董事	任命	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
黄曼行	独立董事	任命	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
姜新旺	独立董事	任命	2025 年 9 月	2025 年第二次临时股东会	审议通过

			15 日	时股东会	
宋深海	独立董事	任命	2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》

浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日