

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：王秀红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 89,154,125 股，占公司有权表决权股份总数的 87.406%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事沈捷因工作冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议修订〈公司章程〉修正案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，结合玉柴集团相关指引、方案及公司经营情况与发展规划，公司拟修订《公司章程》。本次修订旨在优化治理结构、明确决策机制、提高效率、强化沟通监督，确保章程符合法规变化，特别是在组织形式、股东权责、治理结构等方面，同时保留监事会并修订相关条款。相关职能部门已完成修订条款梳理论证，形成《广西玉柴动力股份有限公司章程修正案（草案）》。主要修订内容有：新增法定代表人辞任及责任承担等条款；修改董事会成员组成及审计职权、保留监事会规定、删除总经理与董事长特定交易审批权限、调整党建内容章节。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,154,125 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日