

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2025-102

常州三协电机股份有限公司

2025 年第一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 26 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市经济开发区富民路 222 号公司 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长盛祎
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 53,147,443 股，占公司表决权股份总数的 74.7405%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,902,605 股，占公司表决权股份总数的 26.5825%。

（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 6 人，出席 6 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；
公司其他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、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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

本议案无需回避表决。

（三）《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《常州三协电机股份有限公司股东会议事规则》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司董事会议事规则》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反

对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司独立董事工作制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司对外担保管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《常州三协电机股份有限公司关联交易管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司信息披露管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司利润分配管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司募集资金管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司对外投资管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司承诺管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司股东会网络投票实施细则》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司累积投票制实施细则》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《常州三协电机股份有限公司独立董事专门会议制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9280%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17)审议通过《常州三协电机股份有限公司会计师选聘制度》

同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 38,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0720%；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

本议案无需回避表决。

（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
3.08	《常州	1,048,800	96.4786%	38,281	3.5214%	0	0%

	三协电机股份有限公司利润分配管理制度》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
- （二）律师姓名：张辉华、侯燕玲
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《常州三协电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于常州三协电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日