

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点：常州经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室。

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：董事长张伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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》、《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 49,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,280,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）《关于修订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<常州市昊升电机股份有限公司股东会制度>的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

（2）审议通过《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司董事会制度>的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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) 审议通过《关于修订〈常州市昊升电机股份有限公司监事会制度〉的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(4) 审议通过《关于修订〈常州市昊升电机股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(5) 审议通过《关于修订〈常州市昊升电机股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(6) 审议通过《关于修订〈常州市昊升电机股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(7) 审议通过《关于修订〈常州市昊升电机股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(8) 审议通过《关于修订〈常州市昊升电机股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(9) 审议通过《关于修订〈常州市昊升电机股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(10) 审议通过《关于修订〈常州市昊升电机股份有限公司年报重大差错责任追究制度〉的议案》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(11) 审议通过《提名张伟先生为公司第三届董事会非独立董事》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《提名黄颖女士为公司第三届董事会非独立董事》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(13)审议通过《提名张昊先生为公司第三届董事会非独立董事》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(14)审议通过《提名张亚军先生为公司第三届董事会非独立董事》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(15)审议通过《提名何海波先生为公司第三届董事会非独立董事》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(16)审议通过《提名陈佳楣女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

(17)审议通过《提名张英女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 49,280,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张伟	董事	就任	2025-09-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄颖	董事	就任	2025-09-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张昊	董事	就任	2025-9-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何海波	董事	就任	2025-9-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张亚军	董事	就任	2025-9-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈佳楣	监事	就任	2025-9-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张英	监事	就任	2025-9-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州市昊升电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日