

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰海通

## 上海华菱电站成套设备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
上海市静安区共和新路 2993 号 608 室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴锦荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

## （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 7,800,400 股，占公司有表决权股份总数的 78.0040%。

## （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 5 人，列席 3 人，董事张起云、钱国光因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏勇、吴文权因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理吴锦荣、财务负责人吴喆列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《向银行申请信用贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟向中国建设银行申请信用贷款人民币 5,000,000.00 元（善心贷）。授信期限三年，随借随还，按贷款实际使用日期支付利息。该贷款不涉及抵押、担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,800,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

(一)《上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日