

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司

2025 年第二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

- 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
深圳市南山区高新南区软件基地 1 栋 A 座 9 楼大会议室
- 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：董事长王功勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 78,965,417 股，占公司有表决权股份总数的 79.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谌冬辉因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》进行相应修订，同时增加职工董事的相关内容。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,965,417 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈银河电力集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员

会行使。因此，公司拟废止《银河电力集团股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,965,417 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《重大财务决策程序与管理办法》《重大生产经营程序与管理办法》相关治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-051）、《董事会制度》（公告编号：2025-052）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,965,417 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于董事会、高级管理人员延期换届的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会的任期将于 2025 年 11 月 14 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会拟延期换届，同时公司高级管理人员及董事会各专门委员会的任期也将相应顺延。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,965,417 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《银河电力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日