

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-166

昆明理工恒达科技股份有限公司

2025 年第七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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 47,786,993 股，占公司表决权股份总数的 42.9192%。参与本次股东会现场投票表决的股东及股东代表合计 7 名，持有表决权的股份总数 47,786,993 股，占公司表决权股份总数的 42.9192%

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
1. 01	关于提名郭忠诚先生 为公司第五届董事会 非独立董事的议案	47,786,993	100.0000%	当选
1. 02	关于提名朱承亮先生 为公司第五届董事会 非独立董事的议案	47,786,993	100.0000%	当选
1. 03	关于提名冯晓元先生 为公司第五届董事会 非独立董事的议案	47,786,993	100.0000%	当选
1. 04	关于提名周劲松先生 为公司第五届董事会 非独立董事的议案	47,786,993	100.0000%	当选
1. 05	关于提名汪飞先生为 公司第五届董事会非 独立董事的议案	47,786,993	100.0000%	当选
1. 06	关于提名黄峰先生为 公司第五届董事会非 独立董事的议案	47,786,993	100.0000%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
----------	------	-----	----------------------	----------

2.01	关于提名李红斌先生 为公司第五届董事会 独立董事的议案	47,786,993	100.0000%	当选
2.02	关于提名杨向红女士 为公司第五届董事会 独立董事的议案	47,786,993	100.0000%	当选
2.03	关于提名兰尧中先生 为公司第五届董事会 独立董事的议案	47,786,993	100.0000%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
1.01	关于提名郭忠诚先生 为公司第五届董事会 非独立董事的议案	1,776,899	100.0000%	当选
1.02	关于提名朱承亮先生 为公司第五届董事会 非独立董事的议案	1,776,899	100.0000%	当选
1.03	关于提名冯晓元先生 为公司第五届董事会 非独立董事的议案	1,776,899	100.0000%	当选
1.04	关于提名周劲松先生 为公司第五届董事会 非独立董事的议案	1,776,899	100.0000%	当选
1.05	关于提名汪飞先生为 公司第五届董事会非 独立董事的议案	1,776,899	100.0000%	当选
1.06	关于提名黄峰先生为	1,776,899	100.0000%	当选

	公司第五届董事会非独立董事的议案			
2.01	关于提名李红斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1,776,899	100.0000%	当选
2.02	关于提名杨向红女士为公司第五届董事会独立董事的议案	1,776,899	100.0000%	当选
2.03	关于提名兰尧中先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1,776,899	100.0000%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭忠诚	董事	任命	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次临时股东会	审议通过
朱承亮	董事	任命	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次临时股东会	审议通过
冯晓元	董事	任命	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次临时股东会	审议通过
周劲松	董事	任命	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次	审议通过

				临时股东会	
黄峰	董事	任命	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次 临时股东会	审议通过
汪飞	董事	任命	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次 临时股东会	审议通过
李红斌	独立董事	任命	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次 临时股东会	审议通过
杨向红	独立董事	任命	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次 临时股东会	审议通过
兰尧中	独立董事	任命	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次 临时股东会	审议通过
孙加林	独立董事	离任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次 临时股东会	审议通过
刘杨	董事	离任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次 临时股东会	审议通过
王俊	董事	离任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第七次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日