

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-127

方正阀门集团股份有限公司
2025 年第五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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长方高远先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 106,409,785 股，占公司有效表决权股份总数的 73.2068%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,739 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0012%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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	《关于选举方高远为第三届董事会非独立董事的议案》	106,408,048	99.9984%	当选
1.02	《关于选举方品田为第三届董事会非独立董事的议案》	106,408,047	99.9984%	当选
1.03	《关于选举王奕彤为第三届董事会非独立董事的议案》	106,408,047	99.9984%	当选
1.04	《关于选举陈永兴为第三届董事会非独立董事的议案》	106,408,055	99.9984%	当选
1.05	《关于选举李川华为第三届董事会非独立董事的议案》	106,408,049	99.9984%	当选

2. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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	《关于选举傅朝宗为第三届董事会独立董事的议案》	106,408,046	99.9984%	当选
2.02	《关于选举程仲鸣为第三届董事会独立董事的议案》	106,408,046	99.9984%	当选
2.03	《关于选举黄雪巨为第三届董事会独立董事的议案》	106,408,046	99.9984%	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	《关于选举方高远为第三届董事会非独立董事的议案》	2,622,137	99.9338%	当选
1.02	《关于选举方品田为第三届董事会非独立董事的议案》	2,622,136	99.9338%	当选
1.03	《关于选举王奕彤为第三届董事会非独立董事的议案》	2,622,136	99.9338%	当选
1.04	《关于选举陈永兴为第三届董事会非独立董事的议案》	2,622,144	99.9341%	当选
1.05	《关于选举李川华为第三届董事会非独立董事的议案》	2,622,138	99.9338%	当选

2.01	《关于选举傅朝宗为第三届董事会独立董事的议案》	2,622,135	99.9337%	当选
2.02	《关于选举程仲鸣为第三届董事会独立董事的议案》	2,622,135	99.9337%	当选
2.03	《关于选举黄雪巨为第三届董事会独立董事的议案》	2,622,135	99.9337%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：杜欣怡，林思汉
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

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
方高远	董事	任命	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次临时股东会	审议通过
方品田	董事	任命	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次临时股东会	审议通过
王奕彤	董事	任命	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次临时股东会	审议通过
陈永兴	董事	任命	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次临时股东会	审议通过

			日	临时股东会	
李川华	董事	任命	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次 临时股东会	审议通过
傅朝宗	独立董事	任命	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次 临时股东会	审议通过
程仲鸣	独立董事	任命	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次 临时股东会	审议通过
黄雪巨	独立董事	任命	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次 临时股东会	审议通过
陈鉴平	独立董事	离任	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次 临时股东会	审议通过
张昕	独立董事	离任	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次 临时股东会	审议通过
戚程博	独立董事	离任	2025 年 11 月 19 日	2025 年第五次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《方正阀门集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》；
- 2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日