

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 27 日
- 2.会议召开方式：现场会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面、电子通讯等方式发出。
- 5.会议主持人：漆爱冬
- 6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 102 人，出席职工代表 102 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2025 年第一次职工代表大会议案》

1.议案内容:根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟选举张永进先生为公司职工代表董事，履行相关职工代表董事职责，与公司股东会选举产生的股东代表董事共同组成第四届董事会，任期三年，至第五届董事会职工代表董事选举产生之日止。

2.议案表决结果：同意 102 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日