

证券代码：872226 证券简称：弘达电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连弘达电气股份有限公司

### 2025 年第一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 28 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
本次会议采用现场的方式召开。

##### 3. 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：董事长王建中先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网披露《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019），定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管王建中、边淑芳、边军列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案无需回避表决。

#### (三) 《关于修订公司内部治理制度的议案》

##### 1. 议案表决结果：

##### (1) 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

普通股同意股数 15,000,000 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%。

##### (2) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

普通股同意股数 15,000,000 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) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 15,000,000 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%。

##### (4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 15,000,000 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%。

(5) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 15,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《大连弘达电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

大连弘达电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日