

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司

2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场结合电子通讯会议。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨英女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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 27 人，持有表决权的股份总数 114,064,680 股，占公司表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 35,816,211 股，占公司表决权股份总数的 31.3999%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并柳州双英汽车技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营发展需要，优化管理架构，减少管理层级，降低管理成本，并进一步整合业务资源，广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”或“双英集团”）拟对全资子公司柳州双英汽车技术有限公司（以下简称“双英技术”）实施吸收合并。吸收合并完成后，双英集团将作为主体继续存续经营，双英技术的独立法人资格将予以注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由公司依法承继。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-123）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,064,680 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：穆曼怡、纪晨

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广西双英集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于广西双英集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日