

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：国联民生承销保荐

山东卡尔电气股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室

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：于锡汉

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 22 人，持有表决权的股份总数 66,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《公司章程》。拟修订的相关内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《监事会议事规则》。拟修订的相关内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

(五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《对外投资管理办法》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

(八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

（十一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《独立董事制度》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《募集资金管理办法》。具体内容详见公司发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《募集资金管理办法》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

（十三）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以总股本 66,800,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 66,800,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

三、备查文件

《卡尔股份 2025 年第一次临时股东会决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日