

证券代码：871093

证券简称：广天股份
券

主办券商：浙商证

浙江广天电力设备股份有限公司

2025 年第二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 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：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：公司董事长徐坚刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次临时股东会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 111,871,500 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

浙江广天电力设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日