

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司

2025 年第五次职工代表大会决议公告

本公司及监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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、现场表决方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席宋彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会中应设有由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工

代表董事。

为完善公司治理结构，保障职工参与公司民主决策、民主管理和民主监督的权利，维护全体职工的合法权益，现依据法定程序，在广范征求职工意见的基础上，由出席会议的职工代表民主表决，与公司董事组成第三届董事会成员。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意宋彬女士30票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都德冠物业管理股份有限公司 2025 年第五次职工代表大会决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日