

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）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 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司会议室

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：副董事长赵迎普

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 50,399,000 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

经审议，股东会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》：由于董事长余浪波逝世，独立董事赵东因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员不足《公司章程》规定人数，现根据本公司《公司章程》的规定，拟选举刘利波女士、王玉龙先生为公司第四届董事会成员，其中王玉龙为独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	《关于调整董事会 成员的议案》	50,399,000	99.998%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	《关于调整董事会 成员的议案》	50,399,000	99.998%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘利波	董事	就任	2025-12-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王玉	独立董事	就任	2025-12-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

龙				时股东会会议	
赵东	独立董事	离任	2025-12-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日