

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证

券

淄博万佳物业服务股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场地址：淄博市张店区山东省淄博市张店区马尚镇金街 1 号创业大厦 14 层

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：董事长宗慧宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关规定、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 48,490,300 股，占公司有表决权股份总数的 96.9806%。

（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〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行系统性修订，详见修订后的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,490,300 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。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订。本议案涉及 7 个子议案，请分别进行审议。

附：

- 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
- 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
- 2.03 关于修订《关联交易规则》的议案
- 2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 2.06 关于修订《关于防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议

案

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,490,300 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）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订，详见修订后的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,490,300 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、备查文件

《淄博万佳物业服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日