

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

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：尹远华

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 33,221,600 股，占公司表决权股份总数的 66.44%。

（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；
- 无其他人员列席

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,221,600 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，对现行公司治理制度进行了修订和完善，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

- (1)、《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；
- (2)、《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- (3)、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）；
- (4)、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；
- (5)、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）；
- (6)、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；
- (7)、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；
- (8)、《年度报告重大差错追究制度》（公告编号：2025-033）；
- (9)、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；
- (10)、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,221,600 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,221,600 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

威海华东修船股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日