

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司

2025 年第一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

江苏省徐州经济技术开发区振兴大道 78 号徐州巴特工程机械股份有限公司
科研办公楼学术报告厅

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：董事长高二庆先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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 82 人，持有表决权的股份总数 198,697,960 股，占公司有表决权股份总数的 77.95%。

（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 11 人，列席 11 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

针对上述事项，公司对现行《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体详见修订后的《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,697,960 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

序号	制度名称	是否需要董 事会审议	是否需要股东 会审议
1	《股东会议事规则》	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是
3	《对外投资管理制度》	是	是
4	《关联交易决策制度》	是	是
5	《对外担保管理制度》	是	是
6	《利润分配管理制度》	是	是
7	《承诺管理制度》	是	是
8	《防范主要股东及其关联方资金占用制度》	是	是
9	《募集资金管理制度》	是	是
10	《独立董事工作制度》	是	是
11	《独立董事津贴制度》	是	是

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,697,960 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会下设专门委员会承接原监事会相关职能。同时，拟将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 2 名非独立董事，其中 1 名系由职工代表大会选举产生的职工代表董事，另 1 名系由股东会选举产生的非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,697,960 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于增选公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加董事会席位数，公司董事会拟提名程秋波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会届满为止。上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》以及其他法律法规对非独立董事任职资格的要求。

程秋波，男，汉族，1984 年 10 月生，安徽宿州人，安徽理工大学机械设计及其自动化专业毕业，中共党员；2008 年 7 月参加工作，现任徐州巴特工程机械股份有限公司总经理助理，星巴特（泰国）有限公司总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,697,960 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会收到的徐州巴特企业管理咨询有限公司《关于提请增加巴特股份 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司财务状况与未来长期发展战略规划，公司拟实施 2025 年中期利润分配方案。

截至 2025 年 6 月 30 日，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，采用低的合并报表中归属于母公司股东的累计未分配利润 67,569,570.60 元为分配依据，拟定本次利润分配方案为：以公司总股本 254,897,960.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），预计共派发现金股利 12,744,898.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,697,960 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
程秋波	董事	就任	2025-12-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日