

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

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、会议基本情况

- (一) 会议召集人：张正威先生。
- (二) 会议召开时间：2025年12月15日
- (三) 会议召开地点：公司会议室
- (四) 会议召开方式：现场
- (五) 通知时间：2025年11月27日

二、会议出席情况

会议应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人。

三、议案审议及表决情况

- (一) 审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举第四届职工代表监事。经职工代表一致同意，选举沈威为职工代表监事，与股东会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会。

2. 表决情况：

同意25人，占出席本次会议职工代表人数的100%；弃权0；反对0人。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

- (二) 审议通过《关于选举公司第四届职工代表董事》的议案

5. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举第四届职工代表董事。经职工代表一致同意，选举汪旭亮为职工代表董事，与股东会选举的股东代表董事共同组成第四届董事会。

6. 表决情况：

同意25人，占出席本次会议职工代表人数的100%；弃权0；反对0人。

7. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

四、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2025年12月15日