

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

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

会议以股东现场参加会议方式召开。

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：董事长陆建峰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 55,199,426 股，占公司有表决权股份总数的 40.00%。

（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；

公司副总经理张晓冬、陈新及财务负责人李晨列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销监事会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,199,426 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名曹玉红女士为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事陆杨与马庆勇先生由于工作原因向公司董事会递交辞职报告。根据《公司章程》规定，公司的董事会成员为 7 名，为完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曹玉红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,199,426 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名龚薪晔女士为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事陆杨与马庆勇先生由于工作原因向公司董事会递交辞职报告。根据《公司章程》规定，公司的董事会成员为7名，为完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名龚薪晔女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,199,426 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事项，无需回避表决。

（四）《关于修订公司章程、股东会议事规则等制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《公司章程》

普通股同意股数 55,199,426 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。

（2）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 55,199,426 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) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 55,199,426 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%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 55,199,426 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%。

(5) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 55,199,426 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%。

(6) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 55,199,426 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%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 55,199,426 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%。

(8) 审议通过《独立董事制度》

普通股同意股数 55,199,426 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
----	------	------	------	------	------

曹玉红	独立董事	就任	2025-12-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
龚薪晔	独立董事	就任	2025-12-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日