

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰海通

欧伏电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈红卫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 68,068,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.4399%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。

(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 6 人，列席 6 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《关于欧伏电气股份有限公司章程（草案）的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告号 2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度的公告》（公告号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度的公告》（公告号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度的公告》（公告号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订委托理财管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财管理制度的公告》（公告号2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度的公告》（公告号 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订对外投资融资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度的公告》（公告号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度的公告》（公告号 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度的公告》（公告号 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订利润分配制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度的公告》（公告号 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保的公告》（公告号 2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告号 2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,579,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东金风投资控股有限公司回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
十二	《关于新增预计 2025 年日常性关联 交易的议 案》	1,259,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：李正宁、高鹤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

一、《2025 年第二次临时股东大会决议》；

二、《关于欧伏电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》；

欧伏电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日