

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司

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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

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：董事长黄国臣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 80,620,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
4. 其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加关联交易预计金额的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营的需要，结合公司 2025 年度经营业务的实际情况，公司拟调整与温州力度电气有限公司的关联交易额度，交易内容为零部件采购及加工，预计调整后交易总额不超过 1500 万。调整与乐清市西屋进出口有限公司的关联交易额度，交易内容为出售商品，预计调整后交易总额不超过 400 万。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,620,800 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

本议案审议的事项涉及全体股东，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议公司预计 2026 年度日常性关联交易的情况。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,620,800 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

本议案审议的事项涉及全体股东，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<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》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,620,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体制度如下：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,620,800 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。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,620,800 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、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

（二）《浙江西屋电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录》。

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2025年12月22日