

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司

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21日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室

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：耿运泽董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

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议的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 67,597,128 股，占公司有表决权股份总数的 49.8872%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 360,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2657%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订结果详见公司于 2025 年 12 月 5 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,593,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5560%；反对股数 3,004,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4440%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《于修订<股东会议事规则>等 11 个制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会制度》、《董事会 制度》、

《监事会制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》11个制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,237,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.4674%；反对股数 360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5326%；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

本议案无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据新修订的《公司章程》规定，本次股东会增选 2 名董事，公司董事会提名耿敬汶、王群力先生为第六届董事会董事候选人。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	非独立董事耿敬汶	46,409,688	68.6563%	是
2	非独立董事王群力	46,769,688	69.1889%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南兴亚（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：刘启昌 李文军

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审

议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的决议合法有效。

四、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
耿敬 汶	董事	就任	2025 年 12 月 21 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
王群 力	董事	就任	2025 年 12 月 21 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过

五、备查文件

安阳鑫盛机床股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日