

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司 311 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：董事长荆书典先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 35,443,657 股，占公司有表决权股份总数的 44.21%。

(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 4 人，董事金水良、荆海伟因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事方萌因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号（2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,443,657 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号（2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,443,657 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号（2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,443,657 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《对外投融资管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号（2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,443,657 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于补选刘习女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号（2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,443,657 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

该议案不涉及关联交易事项。

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
刘习	监事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日