

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 年第四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 23 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室会议室。

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：董事长吴锦荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股

份总数 7,000,400 股，占公司表决权股份总数的 70.0040%。

(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 3 人，董事张起云、钱国光因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏勇、吴文权因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理吴锦荣、财务负责人吴喆列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国建设银行申请保函的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中国建设银行申请办理履约保函，金额 4,750,000.00（肆佰柒拾伍万元整），授信期至 2029 年 6 月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,400 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)《上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日