

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

成都正恒动力股份有限公司

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 25 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司办公楼一楼会议案

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：公司董事长刘帆先生因工作原因不能出席现场会议，经半数以上董事共同推选，本次股东会由公司董事寇福军先生主持。

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 340,282,137 股，占公司有表决权股份总数的 93.49%。

(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 7 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任的高级管理人员杨林海先生、雷能彬先生、廖志坚先生、朱豪迪先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止。公司设一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生，公司董事会人数仍为七人。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都正恒动力股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,282,137 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，无需回避表决。

（二）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关规则制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《成都正恒动力股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

(2) 审议通过《成都正恒动力股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 340,282,137 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) 审议通过《成都正恒动力股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

(4) 审议通过《成都正恒动力股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

(5) 审议通过《成都正恒动力股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

(6) 审议通过《成都正恒动力股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

(7) 审议通过《成都正恒动力股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

(8) 审议通过《成都正恒动力股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

（9）审议通过《成都正恒动力股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

（10）审议通过《成都正恒动力股份有限公司防范资金占用管理制度》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于董事会提前换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名刘帆先生为第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

（2）审议通过《提名雷能彬先生为第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 340,282,137 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）审议通过《提名寇福军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于董事会提前换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名胥兴军先生为第四届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

（2）审议通过《提名高亮娟女士为第四届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 340,282,137 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）审议通过《提名刘勇见先生为第四届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 340,282,137 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
刘帆	董事	就任	2025-12-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
雷能彬	董事	就任	2025-12-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
寇福军	董事	就任	2025-12-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胥兴军	独立董事	就任	2025-12-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
高亮娟	独立董事	就任	2025-12-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘勇见	独立董事	就任	2025-12-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《成都正恒动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

成都正恒动力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日