

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
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：董事长江云锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,135,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.01%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

（二）审议通过《关于〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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）审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

（四）审议通过《关于〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

(六) 审议通过《关于〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

(七) 审议通过《关于〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

（八）审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

（九）审议通过《关于〈关联交易规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

（十）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

（十一）审议通过《关于〈信息披露制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

（十二）审议通过《关于〈年度报告重大责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

（十三）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,135,100 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。

（十四）审议通过《关于股东借款展期的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,380,000 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

关联股东浙江海力控股有限公司、江云锋、江海林、胡水泉回避表决。

三、备查文件

《浙江海力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江海力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日