

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

## 广东三胜电器股份有限公司

## 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

会议召开地点：广东三胜电器股份有限公司会议室

## 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：董事长卢永昌

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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 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了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举卢永昌先生为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，本次股东会选举卢永昌先生为董事，任职期限三年，自本次股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举卢显昌先生为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，本次股东会选举卢显昌先生为董事，任职期限三年，自本次股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举何永红先生为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，本次股东会选举何永红先生为董事，任职期限三年，自本次股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举郭齐传先生为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，本次股东会选举郭齐传先生为董事，任职期限三年，自本次股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于选举霍惠燕女士为董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，本次股东会选举霍惠燕女士为董事，任职期限三年，自本次股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举黄锦荣先生为非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，拟进行换届选举，本次股东会选举黄锦荣先生为非职工代表监事，任职期限三年，自本次股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于选举康英梅女士为非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，拟进行换届选举，本次股东会选举康英梅女士为非职工代表监事，任职期限三年，自本次股东会审议通过之日起生效。上

述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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

本议案不涉及关联事项，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
卢永昌	董事	就任	2025-12-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
卢显昌	董事	就任	2025-12-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
何永红	董事	就任	2025-12-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
郭齐传	董事	就任	2025-12-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
霍惠燕	董事	就任	2025-12-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黄锦荣	监事	就任	2025-12-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
康英梅	监事	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

《广东三胜电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日