

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

**浙江上易机械股份有限公司**  
**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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

浙江省海宁市长安镇联合路 56 号浙江上易机械股份有限公司二楼会议室

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：董凤华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 21,933,423 股，占公司有表决权股份总数的 83.3970%。

#### （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 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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,420,200 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

本次参加会议的股东陈秀红持有及代表有表决权的股份 15,662,451 股、股东浙江南大投资有限公司有表决权的股份 4,850,772 股与议案中公司均存在关联关系，根据公司章程第 72 条规定，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，非关联股东以赞成票 1,420,200 股，占非关联股东总数的 100%同意获得通过。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,420,200 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

本次参加会议的股东陈秀红持有及代表有表决权的股份 15,662,451 股、股东浙江南大投资有限公司有表决权的股份 4,850,772 股与议案中公司均存在关联关系，根据公司章程第 72 条规定，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，非关联股东以赞成票 1,420,200 股，占非关联股东总数的 100%同意获得通过。

### 三、备查文件

《浙江上易机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日