

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：金钟广场 39 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邢舫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 57,444,446 股，占公司有表决权股份总数的 99.9272%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邬晓峰因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何馨、张帅因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议。

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 2025 年 12 月 11 日通过的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.07%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日通过的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.07%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日通过的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.07%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名黄祎林先生为新任董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日通过的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.07%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名何馨先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日通过的公司《第四届监事会第三次会议决

议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.07%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日通过的公司《第四届监事会第三次会议决议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.07%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；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

无回避表决情况。

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
黄祎林	董事	就任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何馨	监事	就任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海誉德动力技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

上海誉德动力技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议记录

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日