

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

## 浙江贝尔轨道装备股份有限公司

### 2025 年第六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

会议召开地点：浙江贝尔轨道装备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：方建平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《浙江贝尔轨道装备股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 56,099,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会。公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，同时相应修改《浙江贝尔轨道装备股份有限公司章程》。

在股东会审议通过之前，公司第一届监事会及监事仍将按照《公司法》及现行有效的《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,099,900 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）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名杨星刚担任公司第一届董事会独立董事，任期自本次会议决议通过日至第一届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,099,900 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，同时对此前公司委托理财情况予以追认。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于预计公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,099,900 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，无需回避表决。

## （四）《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《关于修改<浙江贝尔轨道装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 56,099,900 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《关于修改<浙江贝尔轨道装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 56,099,900 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《关于修改<浙江贝尔轨道装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 56,099,900 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《关于修改<浙江贝尔轨道装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 56,099,900 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《关于修改<浙江贝尔轨道装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 56,099,900 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《关于修改<浙江贝尔轨道装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 56,099,900 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《关于修改<浙江贝尔轨道装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案》

普通股同意股数 56,099,900 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《关于修改<浙江贝尔轨道装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 56,099,900 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
杨 星 刚	独立董事	就任	2025-12-26	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

浙江贝尔轨道装备股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日