

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-120

胜业电气股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

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. 会议召开地点：公司胜业学院
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏国锋先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 57,226,692 股，占公司表决权股份总数的 70.48%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 336,692 股，占公司表决权股份总数的 0.41%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,125,579 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 101,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（二）审议通过《关于调整董事会人数暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,226,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,226,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（四）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事杜宝玉	56,590,000	99.41%	当选
4.02	非独立董事刘宇峰	56,590,000	99.41%	当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.0	关于增选公司第三届董事会独立董事的议案	336,692	100%	当选
4.01	非独立董事杜宝玉	0	0%	当选
4.02	非独立董事刘宇峰	0	0%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：赵剑发、鲁莎莎

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗薇	独立董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
杜宝玉	董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
刘宇峰	董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《胜业电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；

（二）《上海锦天城（广州）律师事务所关于胜业电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日