

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司
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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司 1 号会议室召开。

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：赵永华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及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 3 人，持有表决权的股份总数 88,127,902 股，占公司有表决权股份总数的 73.4399%。

（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 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举戴明、周德群为公司独立董事》

1. 议案内容：

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）披露的公告：《宝胜电气：独立董事任命公告》（公告编号：2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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

上述议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司及中国航空工业集团的要求，公司决定取消监事会、成立审计委员会作为公司内部监督机构，并修订《公司章程》。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）披露的公告：《宝胜电气：拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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

上述议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订和制定需经股东会审议的公司部分治理制度》

1. 议案内容：

根据本次监事会取消及设立审计委员会的需要，按照新《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东会审议修订或建立《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独立董事管理办法》、《独立董事津贴制度》共 5 项制度。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）披露的公告：《宝胜电气：董事会议事规则（修订）公告》（公告编号：2025-025）、《宝胜电气：股东会议事规则（修订）公告》（公告编号：2025-026）、《宝胜电气：募集资金管理制度（修订）公告》（公告编号：2025-027）、《宝胜电气：独立董事管理办法公告》（公告编号：2025-028）、《宝胜电气：独立董事津贴制度公告》（公告编号：2025029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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

上述议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉及监事会相关制度》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司及中国航空工业集团的要求，公司决定取消监事会，并废除《监事会议事规则》及监事会相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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

上述议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）披露的公告：《宝胜电气：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,975,902 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

宝胜集团有限公司作为关联方股东，回避本项议案的表决

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
戴明	独立董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周德群	独立董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

宝胜电气：2025 年第二次临时股东会决议

中航宝胜电气股份有限公司

2025 年 12 月 29 日