

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

## 山东松铝精密工业股份有限公司

### 2025 年第一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 30 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司三楼会议室

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：董事长王永

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### (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 10 人，持有表决权的股份总数 24,359,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.997%。

##### (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 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟取消监事会，设置审计委员会，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；根据上述法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日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)）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,359,000 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。

### (二) 审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司相关制度进行修订，主要包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资及对外担保管理制度》等公司治理制度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,359,000 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《关于制定审计委员会制度的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，制定《审计委员会制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,359,000 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) 审议通过《关于选举孟波为第六届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟曾选 2 位独立董事。董事会拟提名孟波先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。孟波先生不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,359,000 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。

#### (五) 审议通过《关于选举刘红芬为第六届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟曾选 2 位独立董事。董事会拟提名刘红芬女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘红芬不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,359,000 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。

### （六）审议通过《关于确立公司独立董事津贴的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选 2 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第六届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 1.8 万元(含税)。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,359,000 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。

### （七）审议通过《关于取消<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《监事会议事规则》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,359,000 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、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
孟波	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘红芬	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵琦	监事会主席	离任	2025-12-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周玉明	监事	离任	2025-12-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈涛	职工代表监事	离任	2025-12-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

山东松铝精密工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日