

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

## 浙江永昌电气股份有限公司

## 2025年第四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

- 会议召开时间：2025年12月30日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号

## 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：董事长孙永庆

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,865,973 股，占公司有表决权股份总数的 95.2683%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第四届董事会，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名孙永庆先生、孙豪远先生、施海弟先生、胡国红女士，为公司第四届董事会董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年，内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2025-053)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡国栋、周培玉为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江永昌电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江永昌电气股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 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

本议案涉及关联交易，出席的全体股东均为关联方，若出席的全体股东回避表决将导致上述议案不能形成有效决议的情况，故出席的全体股东在审议此议案时不回避表决。不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

### 三、备查文件

《浙江永昌电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日