

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

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

上海市浦东新区园德路 105 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：董事长程旺先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 3060 万股，占公司有表决权股份总数的 51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

取消公司监事会并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，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

无

（二）审议通过《关于制定和修订的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 20 个制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，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

无

（三）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东推荐，石桂峰、顾卫国、谢知默为独立董事候选人。新增独立董事与公司职工代表大会选举的职工董事李龙斌的任期，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，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

无

（四）审议通过《关于设立董事会专门委员并选举董事会专门委员会成员及召集人的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟完善和设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。

拟推荐各专门委员会成员及召集人如下

（1）提名委员会

独董：谢知默、石桂峰 董事：霍立志 召集人：谢知默

（2）薪酬与考核委员会

独董：谢知默、顾卫国 董事：焦 洋 召集人：谢知默

（3）审计委员会

独董：石桂峰、谢知默 董事：李龙斌

召集人：石桂峰

（4）战略委员会

董事：程 旺、焦 洋、霍立志

召集人：程 旺

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，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

无

（五）审议通过《关于董事、独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

独立董事，以及未在公司任董事以外其他职位的董事，年度津贴标准为 8 万元（含税），按月发放。

在公司内有任其他职位的董事，年度津贴标准为 4 万元（含税），按月发放。董事、独立董事自愿放弃的除外。

公司董事、独立董事因改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

新增董事、独立董事的津贴按照本方案执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，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

无

（六）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名吕燕女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

（二）律师姓名：王浩 蒋嘉娜

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、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
吕燕	监事会主席	离任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
韩绍东	监事	离任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李龙斌	职工代表监事	离任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

				股东会会议	
石桂峰	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时 股东会会议	审议通过
顾卫国	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时 股东会会议	审议通过
谢知默	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时 股东会会议	审议通过
吕燕	董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时 股东会会议	审议通过
李龙斌	职工代表董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时 股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日