

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司一楼会议室召开。
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：董事长胡子俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 95,291,223 股，占公司有效表决权股份总数的 81.5850%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,291,223 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）、公司第六届董事会任期已届满，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名胡子俊、杨文武、蒋政武、马龙、齐云、胡裕繁、李汉庆为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，胡子俊、杨文武、马龙、齐云、胡裕繁均为连任，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第七届董事会董事就任前仍由第六届董事会董事履行董事职责。

（2）、公司第六届监事会任期已届满，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名汪斌、骆红斌为公司第七届监事会监

事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第七届监事会监事就任前仍由第六届监事会监事履行监事职责。

2. 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
2.01	非独立董事胡子俊	95, 291, 223	100%	是
2.02	非独立董事杨文武	95, 291, 223	100%	是
2.03	非独立董事蒋政武	95, 291, 223	100%	是
2.04	非独立董事马龙	95, 291, 223	100%	是
2.05	非独立董事齐云	95, 291, 223	100%	是
2.06	非独立董事胡裕繁	95, 291, 223	100%	是
2.07	非独立董事李汉庆	95, 291, 223	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
3.01	监事汪斌	95, 291, 223	100%	是
3.02	监事骆红斌	95, 291, 223	100%	是

（三）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
2.01	非独立董事胡子俊	5, 886, 000	6. 1769%	是
2.02	非独立董事杨文武	5, 886, 000	6. 1769%	是

2.03	非独立董事蒋政武	5,886,000	6.1769%	是
2.04	非独立董事马龙	5,886,000	6.1769%	是
2.05	非独立董事齐云	5,886,000	6.1769%	是
2.06	非独立董事胡裕繁	5,886,000	6.1769%	是
2.07	非独立董事李汉庆	5,886,000	6.1769%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：喻荣虎、吴波

（三）结论性意见

公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

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
胡子俊	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨文武	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋政武	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
马龙	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
齐云	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡裕繁	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
李汉庆	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
汪斌	监事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
骆红斌	监事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡之华	董事	离任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄耀红	董事	离任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李琴	监事	离任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋政武	监事	离任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日