

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

2026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：2026年3月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室。

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：任卫东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《西安东风机电股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 38,420,000 股，占公司表决权股份总数的 86.18%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事屈科兵因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名任卫东先生、张鹏先生、张新国先生、潘大勇先生、惠全民先生、许宁先生、折斌斌先生为公司第四届董事会董事候选人。上述7位董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为三年。本届董事张新国先生、潘大勇先生为新任，其余均为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，应进行公司监事会换届选举。公司监事会对符合条件的股东提名的公司第四届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，拟将第四届监事会非职工代表监事候选人名单提请股东会审议：李保鸿、王国福。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,000 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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 任卫东 | 董事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张鹏 | 董事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张新国 | 董事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 潘大勇 | 董事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 惠全民 | 董事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 许宁 | 董事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 折斌斌 | 董事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王国福 | 监事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李保鸿 | 监事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

经与会股东签字确认的《西安东风机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

董事会

2026年3月31日