

证券代码：400217

证券简称：正源 3

主办券商：山西证券

正源控股股份有限公司
2025 年年度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 4 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店会议中心三楼会议室。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 374,244,020 股，占公司表决权股份总数的 24.7753%。

（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 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，董事会就公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。详见公司于 2026 年 3 月 18 日披露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）的《2025 年年度报告》中“经营情况和管理层分析”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司监事会编制了监事会 2025 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月18日披露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）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度《审计报告》，2025年度实现归属于公司股东的净利润为-40,160.31万元，累计未分配利润为-196,556.61万元。根据《公司章程》相关规定，综合考虑公司持续经营资金需求和全体股东长远利益，拟2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

（五）审议通过《关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司非独立董事2025年度薪酬进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

（六）审议通过《关于确认 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司监事 2025 年度薪酬进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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情况。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 18 日披露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)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

（八）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：

详见公司于2026年3月18日披露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）《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订、废止相关公司制度的公告》（公告编号：2026-010号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月18日披露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）《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订、废止相关公司制度的公告》（公告编号：2026-010号）。

本次提交股东会审议《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易制度》的修订以及《监事会议事规则》的废止。修订后的制度全文公司已于2026年3月18日披露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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

(十) 审议通过《关于选举张晓彬为公司第十二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露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）《董事换届公告》（公告编号：2026-019 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

(十一) 审议通过《关于选举张伟娟为公司第十二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露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）《董事换届公告》（公告编号：2026-019 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

(十二) 审议通过《关于选举薛雷为公司第十二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露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）《董事换届公告》（公告编号：2026-019 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

2.8414%；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。

（十三）审议通过《关于选举张立金为公司第十二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露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）《董事换届公告》（公告编号：2026-019 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

（十四）审议通过《关于选举黄娜为公司第十二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露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）《董事换届公告》（公告编号：2026-019 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

（十五）审议通过《关于选举韩冬为公司第十二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露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）《董事换届公告》（公告编号：2026-019 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

（十六）审议通过《关于选举王晓明为公司第十二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露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）《董事换届公告》（公告编号：2026-019 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

（十七）审议通过《关于选举吴俊毅为公司第十二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露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）《董事换届公告》（公告编号：2026-019 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

(十八) 审议通过《关于选举刘日尧为公司第十二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月1日披露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）《董事换届公告》（公告编号：2026-019号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,610,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1586%；反对股数 10,633,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8414%；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。

(十九) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2025 年度利润分配方案	0	0%	10,633,700	100%	0	0%

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
张晓彬	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
张伟娟	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
薛雷	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
张立金	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
黄娜	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过

韩冬	董事	就任	2026-04-22	2025年年度股东会会议	审议通过
王晓明	独立董事	就任	2026-04-22	2025年年度股东会会议	审议通过
吴俊毅	独立董事	就任	2026-04-22	2025年年度股东会会议	审议通过
刘日尧	独立董事	就任	2026-04-22	2025年年度股东会会议	审议通过

四、备查文件

正源股份 2025 年年度股东会决议

正源控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日