

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议地点为公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王福杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 44,708,767 股，占公司有效表决权股份总数的 95.98%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所姜海兵律师、孙兆鑫律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2025 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年财务报告议案》

1. 议案内容：

审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长汇报公司 2025 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对公司 2026 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现审议公司 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2026 年度财务预算方案议案》

1. 议案内容：

依据 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，审议 2026 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统相关规定，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(十) 审议通过《拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，拟将公司章程“第八条：董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人

辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”修改为：“第八条：代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任公司法定代表人。担任法定代表人的代表公司执行事务的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”上述修订内容需经股东会审议通过后启用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（十一）审议通过《拟变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，因此拟将公司法定代表人由王福杰变更为孔祥忠。同时提请董事会授权相关人员同步办理法定代表人工商变更登记备案相关手续。本次法定代表人变更事项最终以工商行政管理部门核定结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：姜海兵律师、孙兆鑫律师

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东得普达电机股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于山东得普达电机股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日