

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海华通自动化设备股份有限公司

### 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 5 月 14 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

上海市浦东新区胜利路 885 号，公司三楼会议室

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：董事长胡行祥

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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.公司财务总监列席会议。

## 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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、李宗谕

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过各项决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司《2025 年年度股东会决议》
- 2、上海汉盛律师事务所出具的《法律意见书》

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日