

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-15号
四川浩物机电股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(一)会议召开的情况

1.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2025年2月7日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月7日(星期五)15:00-25:30;13:30-15:00;

②通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年2月7日(星期五)15:00-15:00。

2.现场会议召开的地点:成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)。

3.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陆才垠先生

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表4人,代表股份165,481,519股,占公司有表决权股份总数的31.6184%;已删除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量,下同。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表股份163,621,813股,占公司有表决权股份总数的31.2630%;通过网络投票的股东37人,代表股份1,859,706股,占公司有表决权股份总数的0.3553%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表38人,代表股份2,260,506股,占公司有表决权股份总数的0.4319%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股份400,800股,占公司有表决权股份总数的0.0766%;通过网络投票的股东37人,代表股份1,859,706股,占公司有表决权股份总数的0.3553%。

公司董事、监事和高级管理人员以现场或视频会议方式出席了本次会议,北京中伦(成都)律师事务所委派律师出席,并对本次股东大会进行了现场见证。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议审议通过以下议案:

1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举陆才垠先生为公司第十届董事会非独立董事

总的表决情况:所获得的选举票数164,364,081股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3247%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,143,068股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5669%。

投票表决结果:该非独立董事当选。

1.02 选举刘禄先生为公司第十届董事会非独立董事

总的表决情况:所获得的选举票数164,364,955股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3255%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,143,942股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.6056%。

投票表决结果:该非独立董事当选。

1.03 选举张君婷女士为公司第十届董事会非独立董事

总的表决情况:所获得的选举票数164,364,057股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3247%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,143,044股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5658%。

投票表决结果:该非独立董事当选。

1.04 选举熊俊先生为公司第十届董事会非独立董事

总的表决情况:所获得的选举票数164,364,064股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3247%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,143,051股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5662%。

投票表决结果:该非独立董事当选。

1.05 选举臧晶先生为公司第十届董事会非独立董事

总的表决情况:所获得的选举票数164,363,951股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3247%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,938股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5612%。

投票表决结果:该非独立董事当选。

1.06 选举同磊先生为公司第十届董事会非独立董事

总的表决情况:所获得的选举票数164,364,050股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3247%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,143,037股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5655%。

投票表决结果:该非独立董事当选。

2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举牛明先生为公司第十届董事会独立董事

总的表决情况:所获得的选举票数164,363,861股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3252%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,143,853股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5601%。

投票表决结果:该独立董事当选。

2.02 选举易阳先生为公司第十届董事会独立董事

总的表决情况:所获得的选举票数164,364,866股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3252%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,143,853股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5601%。

投票表决结果:该独立董事当选。

2.03 选举姜作欣先生为公司第十届董事会独立董事

总的表决情况:所获得的选举票数164,363,845股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3093%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,117,452股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的49.4337%。

投票表决结果:该独立董事当选。

3.审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》

3.01 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,364,868股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3252%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,143,855股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.6017%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.02 选举董晶女士为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,855股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,842股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5569%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.03 选举侯悦女士为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.04 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.05 选举董晶女士为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.06 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.07 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.08 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.09 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.10 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.11 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.12 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.13 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.14 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.15 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.16 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事。总的表决情况:所获得的选举票数164,363,869股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.3246%。

其中,中小股东表决情况:所获得的选举票数1,142,856股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的50.5575%。

投票表决结果:该股东监事当选。

3.17 选举王利