

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2025-044

浙江亚太机电股份有限公司**2025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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

- 1. 本次会议没有出现否决议案的情形；否
- 2. 本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否
- 3. 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025年8月8日（星期五）15:00

2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄伟中

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席的席位情况

1、出席的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共258人，代表有表决权的股份357,181,364股，占公司股份总数的48.326%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份326,492,875股，占公司股份数的44.1744%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计254人，代表股份30,688,489股，占公司股份总数的4.1521%。

公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

二、议案的审议表决情况

(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采取了累积投票表决，选举黄伟中先生、黄伟潮先生、黄超杰先生、孙华东先生、陈勇先生为公司第九届董事会非独立董事。表决结果如下：

1.01选举黄伟中先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意352,286,891股；其中，中小投资者表决结果为：同意25,794,016股。

表决结果：黄伟中先生当选为第九届董事会非独立董事。

1.02选举黄伟潮先生为公司第九届董事会非独立董事

其中，中小投资者表决结果为：同意26,006,366股。

表决情况：同意352,499,241股；其中，中小投资者表决结果为：同意26,006,366股。

表决结果：黄伟潮先生当选为第九届董事会非独立董事。

1.03选举孙华东先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意352,499,036股；其中，中小投资者表决结果为：同意26,006,161股。

表决结果：孙华东先生当选为第九届董事会非独立董事。

1.04选举孙华东先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意352,499,189股；其中，中小投资者表决结果为：同意26,006,314股。

表决结果：孙华东先生当选为第九届董事会非独立董事。

1.05选举陈勇先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意352,189,992股；其中，中小投资者表决结果为：同意26,026,117股。

表决结果：陈勇先生当选为第九届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采取了累积投票表决，选举胡小莉女士、程峰先生、舒敏先生为公司第九届董事会独立董事。表决结果如下：

2.01选举胡小莉女士为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意353,466,205股；其中，中小投资者表决结果为：同意26,973,330股。

表决结果：胡小莉女士当选为第九届董事会独立董事。

2.02选举程峰先生为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意353,466,331股；其中，中小投资者表决结果为：同意26,993,456股。

表决结果：程峰先生当选为第九届董事会独立董事。

2.03选举舒敏先生为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意353,466,100股；其中，中小投资者表决结果为：同意26,973,225股。

表决结果：舒敏先生当选为第九届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意354,713,567股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3091%；反对2,377,497股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.6058%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0238%。

其中中小投资者表决情况为：同意28,220,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9586%；反对2,377,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7472%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2942%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意351,871,779股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3763%；反对5,714,685股，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5999%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0238%。

其中中小投资者表决情况为：同意24,888,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1018%；反对5,714,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2495%；弃权5,920股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0166%。

其中中小投资者表决情况为：同意28,386,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2495%；反对2,242,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3086%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1929%。

本议案获得通过。

6、逐项审议通过了《关于修订〈股东部分治理制度〉的议案》。

6.01关于更名并修订〈股东会议事规则〉的议案

表决结果：同意354,891,157股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6395%；反对26,231,007股，占出席本次股东会有表决权股份总数的6.0272%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1666%。

其中中小投资者表决情况为：同意28,386,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2495%；反对2,242,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3086%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1929%。

本议案获得通过。

6.02关于修订〈董事部分治理制度〉的议案

表决结果：同意350,861,657股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6313%；反对26,237,007股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3459%；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0232%。

其中中小投资者表决情况为：同意4,368,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2359%；反对26,237,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.494%；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2695%。

6.03关于取消股东大会并废止〈监事会议事规则〉的议案

表决结果：同意350,878,257股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6359%；反对26,236,907股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3455%；弃权66,200股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0183%。

6.05关于更名并修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案

表决结果：同意331,006,457股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6718%；反对26,110,807股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3102%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0179%。

6.06关于修订〈关联交易管理办法〉的议案

表决结果：同意330,931,657股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6509%；反对26,139,607股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3183%；弃权110,100股（其中，因未投票默认弃认6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0308%。

6.07关于修订〈对外长期投资管理制度〉的议案

表决结果：同意330,887,857股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6386%；反对26,237,407股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3457%；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0157%。

6.08关于修订〈控股股东行为规范〉的议案

表决结果：同意330,890,757股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6394%；反对26,223,007股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3406%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0189%。

6.09关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。

6.10关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

表决结果：同意330,910,657股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6450%；反对26,140,507股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3186%；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权73,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0365%。

6.11关于修订〈会计政策变更制度〉的议案

表决结果：同意330,874,257股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6348%；反对26,219,507股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3407%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0245%。

6.13关于修订〈监事会议事规则〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。

6.14关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

表决结果：同意330,910,657股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6450%；反对26,140,507股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3186%；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权73,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0365%。

6.15关于修订〈会计政策变更制度〉的议案

表决结果：同意330,874,257股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6348%；反对26,219,507股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3407%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0245%。

6.16关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。

6.17关于修订〈监事会议事规则〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。

6.18关于修订〈会计政策变更制度〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。

6.19关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。

6.20关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。

6.21关于修订〈会计政策变更制度〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。

6.22关于修订〈监事会议事规则〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。

6.23关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

表决结果：同意330,843,357股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.6262%；反对26,226,207股，占出席本次股东会有表决权股份总数的7.3425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0153%。