

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2025-047

浙江方正电机股份有限公司**2025年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、重要提示：

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况：

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年9月15日(星期一)下午13:00。

网络投票时间为：2025年9月15日，其中，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9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月15日9:15至下午15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室。

2. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 现场会议主持人：董事长兼伟先生。

5. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 本次会议的召集、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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1. 出席会议的股东的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计503人，代表有表决权的股份99,899,609股，占公司有表决权股本总额的20.1463%。

2. 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东(或代理人)共计5人，代表有表决权的股份数93,812,978股，占公司有表决权股本总额的18.9188%，其中中小投资者共0名，合计持有公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

3. 网络投票情况：通过网络投票的股东498人，代表股份6,086,631股，占公司有表决权股份总数的1.2275%。其中中小投资者共498人，代表股份6,086,631股，占公司有表决权股份总数的1.2275%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案》

表决结果：同意99,738,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8391%；反对83,300股，出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834%；弃权77,430股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0775%。

其中，中小股东总表决情况：同意5,925,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数的97.3593%；反对83,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数的1.3686%；弃权77,430股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数的1.2721%。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意99,325,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4251%；反对490,886股，出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4914%；弃权8,347,0股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0835%。

其中，中小股东总表决情况：同意5,512,275股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的90.5636%；反对490,886股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的8.0650%；弃权8,347,0股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的1.3714%。

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意99,318,293股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的99.4181%；反对498,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.4989%；弃权8,293股(其中，因未投票默认弃权6,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.0830%。

其中，中小股东总表决情况：同意5,505,315股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的90.4493%；反对498,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的8.1882%；弃权8,293股(其中，因未投票默认弃权6,700股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的1.3625%。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意99,321,653股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的99.4215%；反对498,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.4991%；弃权8,370股(其中，因未投票默认弃权6,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.0794%。

其中，中小股东总表决情况：同意5,508,675股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的90.5045%；反对498,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的8.1915%；弃权8,370股(其中，因未投票默认弃权6,700股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的1.3040%。

3.03 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,321,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的99.3510%；反对510,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.5108%；弃权138,070股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.1382%。

其中，中小股东总表决情况：同意5,438,275股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的89.3479%；反对10,286股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的8.3837%；弃权138,070股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的2.2684%。

3.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意99,269,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的99.3692%；反对508,486股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.5070%；弃权121,670股(其中，因未投票默认弃权41,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.1218%。

其中，中小股东总表决情况：同意5,456,475股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的99.6469%；反对508,486股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的8.3229%；弃权1,470股(其中，因未投票默认弃权41,400股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的0.1990%。

3.05 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,311,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的99.4114%；反对506,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.5071%；弃权8,1470股(其中，因未投票默认弃权6,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.0815%。

其中，中小股东总表决情况：同意5,498,575股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的99.8223%；反对506,586股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的8.3229%；弃权8,1470股(其中，因未投票默认弃权6,700股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的0.0807%。

3.06 审议通过《关于制定〈对外投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,722,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的99.8223%；反对96,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.0970%；弃权80,670股(其中，因未投票默认弃权6,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份数总股数的0.0807%。

其中，中小股东总表决情况：同意5,009,061股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的97.0826%；反对96,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的1.5920%；弃权80,670股(其中，因未投票默认弃权6,700股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数总股数的1.3254%。

五、律师出具的法律意见

浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络安全实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 经出席股东大会董事签字确认的2025年第二次临时股东大会决议；
- 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司股东大会

2025年9月15日

公司章程等要求的任职资格。

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2025-049

浙江方正电机股份有限公司**第八届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2025年9月15日以口头及通讯形式发出，会议于2025年9月15日下午16:00以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对议案进行了审议、表决、形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选沈晓霞女士为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选沈晓霞女士为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

十九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。

二十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(简历附后)。