

证券代码:001277 证券简称:速达股份 公告编号:2025-049

## 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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. 本次股东会否决议案的情形;

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议的召开和出席情况:

1. 会议召集人:公司董事会;

2. 会议主持人:董事长李锐元先生;

3. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年12月29日下午14:00

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-15:00分钟的任意时段。

4. 会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5. 会议召开地点:河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处西速达工业园1楼1号会议室。

6. 会议召开的合法、合规性:

公司于2025年12月10日召开了第四届董事会第十四次会议,会议决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### (二)会议出席情况:

1. 股东出席情况:

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共82人,代表股份41,634,455股,占公司有表决权股份总数的54.7822%。

其中:出席现场会议的股东7人,代表股份21,697,243股,占公司有表决权股份总数的28.5490%;通过网络投票的股东75人,代表股份19,937,212股,占公司有表决权股份总数的26.2332%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共73人,代表股份259,700股,占公司有表决权股份总数的0.3417%。

其中:出席现场会议的中小股东1人,代表股份122,500股,占公司有表决权股份总数的0.1612%;通过网络投票的中小股东72人,代表股份137,200股,占公司有表决权股份总数的0.1805%。

2. 公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

### 二、议案审议和表决情况:

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,审议并通过了以下议案,表决结果如下:

#### (一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意41,617,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二)审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对17,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (三)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意30,175,456股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%;反对16,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%;弃权100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

#### (四)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (五)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (六)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (七)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (八)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (九)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十一)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十二)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十三)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十四)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十五)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十六)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十七)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十八)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (十九)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十一)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十二)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十三)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十四)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十五)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十六)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十七)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十八)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (二十九)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (三十)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (三十一)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (三十二)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

#### (三十三)审议通过了《关于2025年第三次临时股东会费用的议案》

表决情况:同意41,616,955股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的