

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-048

## 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长吴定刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召开符合《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的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,628,288 股，占公司有效表决权股份总数的 70.9476%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5171%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 4 名。根据股东单位推荐，并经董事会下属提名委员会对非独立董事候选人的任职资格等审查通过，公司董事会提名吴定刚先生、汤有道先生、李世元先生、方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

子议案如下：

- 1.01 《选举吴定刚先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.02 《选举汤有道先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.03 《选举李世元先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.04 《选举方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。经董事会下属提名委员会对独立董事候选人的任职资格等审查通过，公司董事会提名王虹女士、竺长安先生、向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象，

具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

子议案如下：

- 2.01 《选举王虹女士为公司第四届董事会独立董事》
- 2.02 《选举竺长安先生为公司第四届董事会独立董事》
- 2.03 《选举向东先生为公司第四届董事会独立董事》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据股东单位推荐，并经公司第三届监事会进行资格审查后，公司监事会提名杨鲲先生、杨俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自股东会决议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

子议案如下：

- 3.01 《选举杨鲲先生为公司第四届监事会股东代表监事》
- 3.02 《选举杨俊先生为公司第四届监事会股东代表监事》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举吴定刚先生为公司第四届董事会非独立董	68,627,388	99.9987%	当选

	事》			
1.02	《选举汤有道先生为公司第四届董事会非独立董事》	68,627,388	99.9987%	当选
1.03	《选举李世元先生为公司第四届董事会非独立董事》	68,627,388	99.9987%	当选
1.04	《选举方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事》	68,627,388	99.9987%	当选

3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《选举王虹女士为公司第四届董事会独立董事》	68,627,388	99.9987%	当选
2.02	《选举竺长安先生为公司第四届董事会独立董事》	68,627,388	99.9987%	当选
2.03	《选举向东先生为公司第四届董事会独立董事》	68,627,388	99.9987%	当选

4. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当

序号			有效表决权的比例	选
3.01	《选举杨鲲先为公司第四届监事会股东代表监事》	68,627,388	99.9987%	当选
3.02	《选举杨俊先为公司第四届监事会股东代表监事》	68,627,388	99.9987%	当选

(二) 审议通过《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的相关规定和要求,同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准,并结合公司实际情况,同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币(税前)。

2. 议案表决结果:

同意股数68,627,388股,占本次股东会有表决权股份总数的99.9987%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数900股,占本次股东会有表决权股份总数的0.0013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举吴定刚先生为公司第四届董事会非独立董事》	1,668,501	99.9461%	当选
1.02	《选举汤有道先生为公司第四届董事会非独立董事》	1,668,501	99.9461%	当选

1.03	《选举李世元先生为公司第四届董事会非独立董事》	1,668,501	99.9461%	当选
1.04	《选举方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事》	1,668,501	99.9461%	当选
2.01	《选举王虹女士为公司第四届董事会独立董事》	1,668,501	99.9461%	当选
2.02	《选举竺长安先生为公司第四届董事会独立董事》	1,668,501	99.9461%	当选
2.03	《选举向东先生为公司第四届董事会独立董事》	1,668,501	99.9461%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：胡国杰、欧林玉

(三) 结论性意见

中科美菱低温科技股份有限公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

### 四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴定刚	董事	任职	2025年5月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
汤有道	董事	任职	2025年5月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

李世元	董事	任职	2025年5月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
方荣新	董事	任职	2025年5月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王虹	独立董事	任职	2025年5月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
竺长安	独立董事	任职	2025年5月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
向东	独立董事	任职	2025年5月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨鲲	监事	任职	2025年5月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨俊	监事	任职	2025年5月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）与会股东、董监高签字确认并加盖董事会印章的《2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日