

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-141

昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第五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 8 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）
6. 召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 47,057,832 股，占公司有表决权股份总数的 42.2643%。参与本次股东会现场投票表决的股东及股东代表合计 6 名，持有表决权的股份总数 45,130,300 股，占公司有表决权股份总数的 40.5332%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,927,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.7312%。

(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 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王旭兵女士因其他工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于废止〈昆明理工恒达科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于调整为晋宁子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（4）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（5）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（6）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14)审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(15)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 47,057,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

（五）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
三	《关于 调整为 晋宁子 公司提 供担保 的议 案》	4,035,532	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.06	《关于 修订< 利润分 配管理 制度> 的议 案》	4,035,532	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日