

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2025-089

## 常州电站辅机股份有限公司

### 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 12 日
2. 会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜发平
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 26 人，持有表决权的股份总数 40,450,001 股，占公司表决权股份总数的 56.1990%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 5,850,781 股，占公司表决权股份总数的 8.1288%。

##### （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，董事陆建东因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事匡小兰、郭凯因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （3）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 40,301,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6321%；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 148,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3679%。

(7) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 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 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 40,301,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6321%；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 148,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3679%。

(16)审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17)审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(18)审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止〈监事会制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,301,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6321%；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 148,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3679%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）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<br>序号 | 议案<br>名称                          | 同意        |          | 反对     |        | 弃权      |         |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------|--------|--------|---------|---------|
|          |                                   | 票数        | 比例       | 票<br>数 | 比<br>例 | 票数      | 比例      |
| 二、（6）    | 关于修订<br>《利润分<br>配管理制<br>度》的议<br>案 | 5,311,533 | 97.2749% | 0      | 0%     | 148,801 | 2.7251% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山律师、朱明律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集

人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。

四、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 |
|-----|-------|------|-----------------|----------------|------|
| 梅冬霞 | 监事会主席 | 离任   | 2025 年 8 月 12 日 | 2025 年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 匡小兰 | 监事    | 离任   | 2025 年 8 月 12 日 | 2025 年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 郭凯  | 监事    | 离任   | 2025 年 8 月 12 日 | 2025 年第三次临时股东会 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）、《常州电站辅机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
- （二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司  
董事会  
2025 年 8 月 14 日