

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2025-046

湖北东贝机电集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	419
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,420,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.7768

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事廖汉钢先生、董事阮正亚先生、独立董事徐晔彪先生、独立董事赵纯祥先生线上参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席叶攀峰先生线上参会；
- 3、董事会秘书付雪东先生出席本次会议，其他高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	307,977,670	99.5335	1,267,380	0.4095	175,800	0.0570

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	308,029,970	99.5504	1,225,100	0.3959	165,780	0.0537

3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	307,951,850	99.5252	1,302,400	0.4209	166,600	0.0539

4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,008,350	99.5435	1,250,700	0.4042	161,800	0.0523

5、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	307,959,970	99.5278	1,254,800	0.4055	206,080	0.0667

6、议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	308,048,570	99.5565	1,218,100	0.3936	154,180	0.0499

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共六项议案。其中第一项议案为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。第二至六项议案为普通决议议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：朱亚、罗琼

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议