

康力电梯股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

(1) 现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、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

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有 225 名，代表有表决权股份 405,844,029 股，占公司有表决权股份总数的 50.8739%。

(1) 现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 6 名，代表有表决权股份 377,762,106 股，占公司表决权股份总数的 47.3537%；

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 219 名，代表有表决权股份 28,081,923 股，占公司表决权股份总数的 3.5202%；

(3) 参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、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）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 219 名，代表有表决权股份 28,081,923 股，占公司表决权股份总数的 3.5202%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；

表决结果：同意 405,465,729 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9068%；反对 251,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0620%；弃权 126,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0312%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,703,623 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 98.6529%；反对 251,700 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.8963%；弃权 126,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.4508%。

2、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 405,212,529 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8444%；反对 494,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1219%；弃权 136,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0337%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,450,423 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 97.7512%；反对 494,900 股，占参加会议中小股东有表决权

权股份总数的 1.7623%；弃权 136,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.4864%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 12 日