

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2025-082

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

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 9 月 12 日

2. 会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室

3. 会议召开方式：现场与网络投票方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长陈敬平先生

6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,367,947 股，占公司有表决权股份总数的 38.79%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,182,750 股，占公司表决权股份总数的 4.58%。

(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 8 人，出席 8 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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

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 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于废止〈湖北华阳汽车变速系统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 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 《关于制定及修订公司〈董事会议事规则〉等制度的议案》

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 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 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 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 52,367,947 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.06	《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》	135,728	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北鄖阳律师事务所

（二）律师姓名：陈悦心、陈相励

（三）结论性意见

- 1. 本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
- 2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
- 3. 会议的表决程序、表决结果合法有效。

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
侯克斌	监事会主席	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过

吴红琴	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过
陈刚	职工代表监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

（二）《湖北鄢阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日