

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2025-049

河南思维自动化设备股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月24日
- (二) 股东会召开的地点：郑州市高新区雪梅街39号公司一楼1号会议室
- (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	281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,017,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.6902

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

(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6人，其中董事郭洁女士、赵松先生、独立董事孙景斌先生因公未能亲自参加本次会议，其中董事郭洁女士授权董事王卫平先生代为出席并表决；

2、 公司在任监事3人，出席3人，分别为王培增先生、秦伟先生、程玥女士；

3、 公司董事会秘书骆开尚先生出席了本次会议，公司总经理方伟先生、财务总监孙坤先生等 2 名高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>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	177,864,120	99.9136	78,252	0.0439	75,500	0.0425

2、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	177,927,600	99.9492	45,872	0.0257	44,400	0.0251

2.02 议案名称：《公司董事会会议事规则》

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	177,497,240	99.7075	484,532	0.2721	36,100	0.0204

2.03 议案名称：《公司股东会议事规则》

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	177,497,240	99.7075	484,532	0.2721	36,100	0.0204

2.04 议案名称：《公司独立董事制度》

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	177,385,640	99.6448	490,732	0.2756	141,500	0.0796

2.05 议案名称：《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》

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	177,483,040	99.6995	490,532	0.2755	44,300	0.0250

2.06 议案名称：《公司累积投票实施细则》

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	177,398,840	99.6522	493,632	0.2772	125,400	0.0706

2.07 议案名称：《公司关联交易决策制度》

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	177,398,840	99.6522	493,632	0.2772	125,400	0.0706

2.08 议案名称：《公司对外担保管理制度》

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	177,386,920	99.6455	505,152	0.2837	125,800	0.0708

2.09 议案名称：《公司对外投资管理制度》

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	177,397,640	99.6515	494,832	0.2779	125,400	0.0706

2.10 议案名称：《公司募集资金管理制度》

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	177,398,840	99.6522	493,632	0.2772	125,400	0.0706

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于取消监	2,384,898	93.9435	78,252	3.0824	75,500	2.9741

	事会暨修订<公司章程>的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿律师和曾煜琪律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2025年12月25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会决议