

信息披露

安徽德豪润达电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 公告编号:2025-49

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

(一)会议召开情况

(二)会议召集人:公司董事会。

1.现场投票时间为:2025年9月1日(星期一)下午14:30开始。

2.网络投票时间为:2025年9月1日。

其中,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1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为:2025年9月1日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区人民路666号泰盈汇中心14层会议室。

(四)股权登记日为2025年8月26日。

3.现场投票股东资格:出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6743%,弃权381,800股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0955%。

其中,中小股东表决情况:同意16,523,903股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.20%;弃权81,800股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3433%。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

(六)现场会议主持人:吉文斌先生。

(七)会议召集人:召开并主持会议的法定代表人《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股票上市规则》、《公司章程》、《法律、法规及规范性文件的规定》。

4.会议议程安排情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东106人,代表股份687,850,352股,占公司有表决权股份总数的39.501%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份659,427,843股,占公司有表决权股份总数的37.8967%。

通过网络投票的股东108人,代表股份28,422,509股,占公司有表决权股份总数的1.6334%。

中小股东出席的整体情况:

通过现场和网络投票的中小股东178人,代表股份28,422,509股,占公司有表决权股份总数的1.6334%。

5.会议召开的合法合规性意见:

6.会议出席的股东情况:

7.会议审议的议案:

8.会议表决结果:

9.会议费用:

10.会议其他情况:

11.会议结论:

12.会议决议:

13.会议纪要:

14.会议其他事项:

15.会议结束:

16.会议结束时间:

17.会议结束地点:

18.会议结束方式:

19.会议结束时间:

20.会议结束地点:

21.会议结束方式:

22.会议结束时间:

23.会议结束地点:

24.会议结束方式:

25.会议结束时间:

26.会议结束地点:

27.会议结束方式:

28.会议结束时间:

29.会议结束地点:

30.会议结束方式:

31.会议结束时间:

32.会议结束地点:

33.会议结束方式:

34.会议结束时间:

35.会议结束地点:

36.会议结束方式:

37.会议结束时间:

38.会议结束地点:

39.会议结束方式:

40.会议结束时间:

41.会议结束地点:

42.会议结束方式:

43.会议结束时间:

44.会议结束地点:

45.会议结束方式:

46.会议结束时间:

47.会议结束地点:

48.会议结束方式:

49.会议结束时间:

50.会议结束地点:

51.会议结束方式:

52.会议结束时间:

53.会议结束地点:

54.会议结束方式:

55.会议结束时间:

56.会议结束地点:

57.会议结束方式:

58.会议结束时间:

59.会议结束地点:

60.会议结束方式:

61.会议结束时间:

62.会议结束地点:

63.会议结束方式:

64.会议结束时间:

65.会议结束地点:

66.会议结束方式:

67.会议结束时间:

68.会议结束地点:

69.会议结束方式:

70.会议结束时间:

71.会议结束地点:

72.会议结束方式:

73.会议结束时间:

74.会议结束地点:

75.会议结束方式:

76.会议结束时间:

77.会议结束地点:

78.会议结束方式:

79.会议结束时间:

80.会议结束地点:

81.会议结束方式:

82.会议结束时间:

83.会议结束地点:

84.会议结束方式:

85.会议结束时间:

86.会议结束地点:

87.会议结束方式:

88.会议结束时间:

89.会议结束地点:

90.会议结束方式:

91.会议结束时间:

92.会议结束地点:

93.会议结束方式:

94.会议结束时间:

95.会议结束地点:

96.会议结束方式:

97.会议结束时间:

98.会议结束地点:

99.会议结束方式:

100.会议结束时间:

101.会议结束地点:

102.会议结束方式:

103.会议结束时间:

104.会议结束地点:

105.会议结束方式:

106.会议结束时间:

107.会议结束地点:

108.会议结束方式:

109.会议结束时间:

110.会议结束地点:

111.会议结束方式:

112.会议结束时间:

113.会议结束地点:

114.会议结束方式:

115.会议结束时间:

116.会议结束地点:

117.会议结束方式:

118.会议结束时间:

119.会议结束地点:

120.会议结束方式:

121.会议结束时间:

122.会议结束地点:

123.会议结束方式:

124.会议结束时间:

125.会议结束地点:

126.会议结束方式:

127.会议结束时间:

128.会议结束地点:

129.会议结束方式:

130.会议结束时间:

131.会议结束地点:

132.会议结束方式:

133.会议结束时间:

134.会议结束地点:

135.会议结束方式:

136.会议结束时间:

137.会议结束地点:

138.会议结束方式:

139.会议结束时间:

140.会议结束地点:

141.会议结束方式:

142.会议结束时间:

143.会议结束地点:

144.会议结束方式:

145.会议结束时间:

146.会议结束地点:

147.会议结束方式:

148.会议结束时间:

149.会议结束地点:

150.会议结束方式:

151.会议结束时间:

152.会议结束地点:

153.会议结束方式:

154.会议结束时间:

155.会议结束地点:

156.会议结束方式:

157.会议结束时间:

158.会议结束地点:

159.会议结束方式:

160.会议结束时间:

161.会议结束地点:

162.会议结束方式:

163.会议结束时间:

164.会议结束地点:

165.会议结束方式:

166.会议结束时间:

167.会议结束地点:

168.会议结束方式:

169.会议结束时间:

170.会议结束地点:

171.会议结束方式:

172.会议结束时间:

173.会议结束地点:

174.会议结束方式:

175.会议结束时间:

176.会议结束地点:

177.会议结束方式:

178.会议结束时间:

179.会议结束地点:

180.会议结束方式:

181.会议结束时间: