

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2025-046
广东万和新电气股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1.本次股东会召开的时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年9月17日(星期三)下午14:00

(2) 网络投票时间:2025年9月17日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月17日上午09:15至09:25;09:30至11:30,下午13:00-15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2025年9月17日09:15-15:00;

2.本次股东会召开的地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建设中路13号公司一楼(1)会议室

3.本次股东会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.本次股东会召集人:公司第六届董事会

5.本次股东会会议主持人:董事长YU CONG LOUIE LU先生

6.本次股东会无召集、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共63人,代表有表决权的股份数总和为94,731,498股,占公司有表决权股份的77.2943%(截至登记日止,公司总股本为43,600,000股,其中公司回购并用作证券账户中的股份数为2,085,259股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会将有表决权的股份数为94,714,514,741股)。

(1) 现场会议出席情况

出席本次股东会会议的股东、股东代表及委托投票代理人共8人,代表有表决权的股份数总和为543,262,526股,占公司有表决权股份的100.00%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票系统出席本次股东会的股东共7人,代表有表决权的股份数总和为29,896,347股,占公司有表决权股份的0.0318%。

8.公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席、列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会就会议议程项对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决结果如下:

1.《关于公司2025年度预计机构的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8751%,反对2,085,259股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

2.《关于公司2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

3.《关于公司2025年度计提坏账准备的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

4.《关于公司2025年度计提存货跌价准备的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

5.《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

6.《关于公司2025年度计提信用减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

7.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

8.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

9.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

10.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

11.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

12.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

13.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

14.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

15.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

16.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

17.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

18.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

19.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

20.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

21.《关于公司2025年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意94,731,498股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8756%,反对5,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权1,901,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,409,466股,占出席会议中小股东所持股份的93.168%;反对525,526股,占出席会议中小股东所持股份的1.347%;弃权1,901,281股,占出席会议中小股东所持股份的4.530%。

</