

# B048 Disclosure 信息披露

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2025-055

## 山河智能装备股份有限公司 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:

- 本公司股东会无否决案的情形;
- 本公司股东会无延期或变更原定股东会通过决议的情形;
- 本公司股东会无现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

1.本公司股东会会议于2025年9月18日(星期四)16:00在公司总部大楼406会议室召开。

2.本公司股东会网络投票时间为:2025年9月18日,其中:

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18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15—15:00的任意时间。

3.本公司会议由公司董事会召集,董事长付向东先生主持会议。公司董事会于2025年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

二、会议的出席情况

1.股东出席的股东情况

本公司股东1,074,617,264股,出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东共875人,代表公司有表决权的股东数为422,522,502股,占公司有表决权的股东总数的39.3463%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等有关人员通过现场或通讯方式出席了会议。

湖南山河律师事务所熊林律师及李律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书。

三、会议审议和表决情况

与会股东(或股东代表)审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:

议案1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意422,388,941股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8975%;反对303,161股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0717%;弃权130,400股(其中,因未投票默认弃权28,200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0308%。

中小股东表决情况:

同意16,081,401股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.4807%;反对303,161股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6010%;弃权130,400股(其中,因未投票默认弃权32,000股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.3992%。

议案2.00 《关于〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意16,914,386股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6027%;反对5,767,317股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.3640%;弃权140,800股(其中,因未投票默认弃权50,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0333%。

中小股东表决情况:

同意3,685,526股,占出席本次股东会有表决权股份总数的38.4163%;反对5,767,317股,占出席本次股东会有表决权股份总数的60.1160%;弃权140,800股(其中,因未投票默认弃权50,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.4676%。

议案3.00 《关于〈董监高议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意16,926,898股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6067%;反对5,767,817股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.3641%;弃权127,800股(其中,因未投票默认弃权33,500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0302%。

中小股东表决情况:

同意16,028,028股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.5222%;反对5,767,817股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.3726%;弃权128,300股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5458%。

议案4.00 《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意16,996,681股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3711%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4667%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6222%。

中小股东表决情况:

同意16,751,981股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.6465%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的3.2309%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.1226%。

关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。

议案5.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意422,316,741股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8804%;反对357,461股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4825%;弃权148,300股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0351%。

中小股东表决情况:

同意16,087,881股,占出席本次股东会有表决权股份总数的94.7222%;反对357,461股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.3726%;弃权148,300股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5458%。

议案6.00 《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意16,996,681股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3711%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4667%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6222%。

中小股东表决情况:

同意16,751,981股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.6465%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的3.2309%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.1226%。

关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。

议案7.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意422,316,741股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8804%;反对357,461股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4825%;弃权148,300股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0351%。

中小股东表决情况:

同意16,087,881股,占出席本次股东会有表决权股份总数的94.7222%;反对357,461股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.3726%;弃权148,300股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5458%。

议案8.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意16,996,681股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3711%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4667%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6222%。

中小股东表决情况:

同意16,751,981股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.6465%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的3.2309%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.1226%。

关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。

议案9.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意422,316,741股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8804%;反对357,461股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4825%;弃权148,300股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0351%。

中小股东表决情况:

同意16,087,881股,占出席本次股东会有表决权股份总数的94.7222%;反对357,461股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.3726%;弃权148,300股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5458%。

议案10.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意16,996,681股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3711%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4667%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6222%。

中小股东表决情况:

同意16,751,981股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.6465%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的3.2309%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.1226%。

关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。

议案11.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意16,996,681股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3711%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4667%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6222%。

中小股东表决情况:

同意16,751,981股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.6465%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的3.2309%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.1226%。

关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。

议案12.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意16,996,681股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3711%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4667%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6222%。

中小股东表决情况:

同意16,751,981股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.6465%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的3.2309%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.1226%。

关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。

议案13.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意16,996,681股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3711%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4667%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6222%。

中小股东表决情况:

同意16,751,981股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.6465%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的3.2309%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.1226%。

关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。

议案14.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意16,996,681股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3711%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4667%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6222%。

中小股东表决情况:

同意16,751,981股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.6465%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的3.2309%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.1226%。

关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。

议案15.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意16,996,681股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3711%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4667%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6222%。

中小股东表决情况:

同意16,751,981股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.6465%;反对309,961股,占出席本次股东会有表决权股份总数的3.2309%;弃权107,700股(其中,因未投票默认弃权33,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.1226%。

关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。

&lt;p