

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-066
山东中锐产业发展股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年11月12日15:00

(2) 网络投票时间:2025年11月12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11月12日 15:00—16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月12日 15:00—16:00。

2.现场会议召开地点:上海市长宁区钟律路767号旁。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5.会议主持人:董建华先生。

6.会议的召集:召集人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》《公司章程》等规定。

7.会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计299人,代表有表决权股份231,557,657股,占公司总股份的21.3276%。其中:通过现场投票的股东1人,代表有表决权股份203,721,179股,占公司总股份的18.7725%;通过网络投票的股东298人,代表有表决权股份27,836,478股,占公司总股份的2.5651%。公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下:

1.逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举郑国华先生、刘胜华先生、钱洪雷先生为审计委员会委员,由郑国华先生担任召集人。

选举刘胜华先生、郑国华先生、钱洪雷先生为薪酬与考核委员会委员,由刘胜华先生担任召集人。

选举各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

3.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任周科轩先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

4.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任孙伟厚先生、罗田生先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任朱拓先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任王小翠女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

7.审议通过了《关于聘任公司监事会主席的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举周科轩先生为第七届监事会主席。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举刘胜华先生、孙伟厚先生、郑国华先生、钱洪雷先生、刘胜华先生、周科轩先生、孙伟厚先生为公司第七届监事会非独立董事。

1.01选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举孙伟厚先生、郑国华先生、钱洪雷先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举刘胜华先生、孙伟厚先生、郑国华先生、钱洪雷先生、刘胜华先生、周科轩先生、孙伟厚先生为公司第七届监事会非独立董事。

1.02选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.06选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.07选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.08选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.09选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.10选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.11选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.12选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.13选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.14选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.15选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.16选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.17选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.18选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.19选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.20选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.21选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.22选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.23选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.24选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.25选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.26选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.27选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.28选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.29选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.30选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.31选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.32选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.33选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.34选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.35选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.36选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.37选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.38选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.39选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.40选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.41选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.42选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.43选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.44选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.45选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.46选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.47选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.48选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.49选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.50选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.51选举刘胜华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.52选举周科轩先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.53选举孙伟厚先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.54选举郑国华先生为第七届监事会非独立董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

</