

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-005

迈赫机器人自动化股份有限公司

2025 年第一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：

- 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议名称：2025 年第一次临时股东会
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王金平
- 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:30

（2）网络投票时间：

①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 1 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00;

②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 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

- 会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合

的方式召开。

6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司一楼会议室。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 100,182,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 75.1330%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 100,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 74.9963%。

通过网络投票的股东 61 人，代表股份 182,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.1368%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 1,682,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 1.2617%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 1.1249%。

通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 182,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.1368%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关人士出席或列席了本次股东会，其中公司部分董事、监事、高

级管理人员以通讯方式出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2025 年第一次临时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

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 100,174,000.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对 3,500.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意 1,674,000.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5007%；反对 3,500.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2080%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2913%。

2、审议通过了《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 100,174,600.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 2,900.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意 1,674,600.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5364%；反对 2,900.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1724%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2913%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01、选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意100,020,015.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%。

中小股东表决结果：同意1,520,015.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3480%。

王金平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.02、选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意100,045,511.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8634%。

中小股东表决结果：同意1,545,511.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8635%。

张开旭先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.03、选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意100,020,022.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%。

中小股东表决结果：同意1,520,022.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3484%。

徐烟田先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

4、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举袁长明女士、熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

4.01、选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意100,037,012.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8549%。

中小股东表决结果：同意1,537,012.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3583%。

袁长明女士当选为公司第六届董事会独立董事。

4.02、选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意100,020,021.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%。

中小股东表决结果：同意1,520,021.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3484%。

熊爱华女士当选为公司第六届董事会独立董事。

5、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举徐京波先生、胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

5.01、选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意100,020,022.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%。

中小股东表决结果：同意1,520,022.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3484%。

徐京波先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

5.02、选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意100,037,023.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8549%。

中小股东表决结果：同意1,537,023.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3590%。

胡宗义先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所董君楠律师、吴明武律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日