

证券代码:001277 证券简称:速达股份 公告编号:2025-049  
郑州速达工业机械服务股份有限公司  
2025年第三次临时股东会会议公告

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. 本次股东大会不会否决议案的情形;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东会会议决议。

一、会议的召集和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议主持人:董事长李海先生

3. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月29日下午14:00

(2)网络投票时间:

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12月29日的交易时间,即上午9:15-9:20,9:30-11:30;下午13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年12月29日15:00-15:00期间的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

5. 会议召开地点:河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园1楼会议室

6. 会议召集人的合法合规性:

公司于2025年12月10日召开了第十四次董事会,会议决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)出席股东情况

股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的中小股东1人,代表股份122,500股,占公司有表决权股份总数的0.1612%;通过网络投票的股东72人,代表股份137,200股,占公司有表决权股份总数的0.1805%。

2. 公司全体董事和董事会秘书列席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的法律顾问列席了本次会议。

出席本次股东会的股东1人,代表股份1,607,243股,占公司有表决权股份总数的28.5490%;通过网络投票的股东1人,代表股份19,937,212股,占公司有表决权股份总数的26.2332%。

中小股东董华慧、高级经理人等单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席的股东情况:

出席本次股东会的股东1人,代表股份259,700股,占公司有表决权股份总数的0.3417%。

其中:出席公司股东会的中小股东1人,代表股份122,500股,占公司有表决权股份总数的0.1612%;通过网络投票的中小股东72人,代表股份137,200股,占公司有表决权股份总数的0.1805%。

3. 公司全体董事和董事会秘书列席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的法律顾问列席了本次会议。

出席本次股东会的股东1人,代表股份1,607,243股,占公司有表决权股份总数的28.5490%;通过网络投票的股东1人,代表股份19,937,212股,占公司有表决权股份总数的26.2332%。

中小股东董华慧、高级经理人等单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席的股东情况:

出席本次股东会的股东1人,代表股份259,700股,占公司有表决权股份总数的0.3417%。

表决结果:通过。

(三)通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意41,617,555股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9594%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0076%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0392%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.492%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.115%。

表决结果:通过。

(四)通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意41,616,955股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9580%;反对17,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0143%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.261%;反对17,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6230%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.115%。

表决结果:通过。

(五)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意40,317,546股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0036%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0521%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.0385%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.015%。

表决结果:通过。

(六)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,617,555股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9594%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0076%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0392%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.492%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(七)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,616,955股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9580%;反对17,200股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0143%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.261%;反对17,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.6230%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(八)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意40,317,546股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0036%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0521%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.0385%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.015%。

表决结果:通过。

(九)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,617,555股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9594%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0076%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0392%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.492%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(十)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,616,955股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9580%;反对17,200股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0143%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.261%;反对17,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.6230%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(十一)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意40,317,546股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0036%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0521%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.0385%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.015%。

表决结果:通过。

(十二)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,617,555股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9594%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0076%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0392%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.492%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(十三)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,616,955股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9580%;反对17,200股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0143%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.261%;反对17,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.6230%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(十四)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意40,317,546股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0036%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0521%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.0385%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.015%。

表决结果:通过。

(十五)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,617,555股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9594%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0076%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0392%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.492%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(十六)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,616,955股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9580%;反对17,200股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0143%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.261%;反对17,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.6230%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(十七)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意40,317,546股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0036%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0521%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.0385%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.015%。

表决结果:通过。

(十八)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,617,555股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9594%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0076%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0392%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.492%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(十九)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意41,616,955股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9580%;反对17,200股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0143%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0007%。

中小股东表决情况:同意242,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的93.261%;反对17,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的6.6230%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.115%。

表决结果:通过。

(二十)通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意40,317,546股,占出席本次股东会有表决权股份的99.9443%;反对16,600股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0036%;弃权300股,占出席本次股东会有表决权股份的0.0521%。

中小股东表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的99.9443%;反对16,60