

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 4 日（周一）下午 15:00

（2）网络投票日期和时间：2025 年 8 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 8 月 4 日的交易时间：即 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的具体时间：2025 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事荣斌先生主持

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例

A股	10	329,047,191	34.0352%	589	62,335,045	6.4477%	599	391,382,236	40.4828%
B股	82	60,489,719	6.2568%	152	6,300,129	0.6517%	234	66,789,848	6.9084%
总体	92	389,536,910	40.2920%	741	68,635,174	7.0993%	833	458,172,084	47.3913%

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,389,885	99.7464	933,616	0.2385	58,735	0.0150
B 股	63,556,673	95.1592	2,862,113	4.2853	371,062	0.5556
表决汇总	453,946,558	99.0777	3,795,729	0.8285	429,797	0.0938
其中：中小股东	90,989,828	95.5621	3,795,729	3.9865	429,797	0.4514
表决结果：通过						

2、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,395,185	99.7478	909,514	0.2324	77,537	0.0198
B 股	63,556,673	95.1592	2,862,113	4.2853	371,062	0.5556
表决汇总	453,951,858	99.0789	3,771,627	0.8232	448,599	0.0979
其中：中小股东	90,995,128	95.5677	3,771,627	3.9612	448,599	0.4711
表决结果：通过						

3、关于聘任本次 H 股上市审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	389,648,585	99.5570	1,668,916	0.4264	64,735	0.0165
B 股	63,556,673	95.1592	2,764,313	4.1388	468,862	0.7020
表决汇总	453,205,258	98.9159	4,433,229	0.9676	533,597	0.1165
其中：中小股东	90,248,528	94.7836	4,433,229	4.6560	533,597	0.5604
表决结果：通过						

4、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次境内上市
 外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事
 宜的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,383,685	99.7449	928,016	0.2371	70,535	0.0180
B 股	63,556,673	95.1592	2,862,113	4.2853	371,062	0.5556
表决汇总	453,940,358	99.0764	3,790,129	0.8272	441,597	0.0964
其中：中小股东	90,983,628	95.5556	3,790,129	3.9806	441,597	0.4638
表决结果：通过						

5、关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板
 上市及挂牌交易相关决议有效期的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,324,585	99.7298	935,616	0.2391	122,035	0.0312
B 股	63,556,673	95.1592	2,862,113	4.2853	371,062	0.5556
表决汇总	453,881,258	99.0635	3,797,729	0.8289	493,097	0.1076
其中：中小股东	90,924,528	95.4936	3,797,729	3.9886	493,097	0.5179
表决结果：通过						

6、关于修订《公司章程》及其附件的议案（逐项审议）

6.01、修订《公司章程》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,307,485	99.7254	857,077	0.2190	217,674	0.0556
B 股	63,517,573	95.1006	2,714,213	4.0638	558,062	0.8355
表决汇总	453,825,058	99.0512	3,571,290	0.7795	775,736	0.1693
其中：中小股东	90,868,328	95.4345	3,571,290	3.7508	775,736	0.8147
表决结果：通过						

6.02、修订《股东会议事规则》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,319,485	99.7285	867,077	0.2215	195,674	0.0500
B 股	63,621,073	95.2556	2,287,213	3.4245	881,562	1.3199
表决汇总	453,940,558	99.0764	3,154,290	0.6885	1,077,236	0.2351
其中：中小股东	90,983,828	95.5558	3,154,290	3.3128	1,077,236	1.1314
表决结果：通过						

6.03、修订《董事会议事规则》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,288,546	99.7206	870,516	0.2224	223,174	0.0570
B 股	63,621,073	95.2556	2,287,213	3.4245	881,562	1.3199
表决汇总	453,909,619	99.0697	3,157,729	0.6892	1,104,736	0.2411
其中：中小股东	90,952,889	95.5233	3,157,729	3.3164	1,104,736	1.1602
表决结果：通过						

6.04、废止《监事会议事规则》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,292,846	99.7217	868,916	0.2220	220,474	0.0563
B 股	63,504,073	95.0804	2,404,213	3.5997	881,562	1.3199
表决汇总	453,796,919	99.0451	3,273,129	0.7144	1,102,036	0.2405
其中：中小股东	90,840,189	95.4050	3,273,129	3.4376	1,102,036	1.1574
表决结果：通过						

7、关于制定 H 股上市后适用的《公司章程》及其附件的议案（逐项审议）

7.01、制定《公司章程（草案）》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,309,546	99.7259	843,214	0.2154	229,476	0.0586
B 股	63,621,073	95.2556	2,287,213	3.4245	881,562	1.3199
表决汇总	453,930,619	99.0743	3,130,427	0.6832	1,111,038	0.2425
其中：中小股东	90,973,889	95.5454	3,130,427	3.2877	1,111,038	1.1669
表决结果：通过						

7.02、制定《股东会议事规则（草案）》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,310,960	99.7263	861,502	0.2201	209,774	0.0536
B 股	63,621,073	95.2556	2,610,713	3.9088	558,062	0.8355
表决汇总	453,932,033	99.0746	3,472,215	0.7578	767,836	0.1676
其中：中小股东	90,975,303	95.5469	3,472,215	3.6467	767,836	0.8064
表决结果：通过						

7.03、制定《董事会议事规则（草案）》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,242,160	99.7087	932,402	0.2382	207,674	0.0531
B 股	63,621,073	95.2556	2,610,713	3.9088	558,062	0.8355

表决汇总	453,863,233	99.0596	3,543,115	0.7733	765,736	0.1671
其中：中小股东	90,906,503	95.4746	3,543,115	3.7212	765,736	0.8042
表决结果：通过						

8、关于补选独立董事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	390,238,934	99.7079	923,302	0.2359	220,000	0.0562
B 股	63,964,484	95.7698	1,806,202	2.7043	1,019,162	1.5259
表决汇总	454,203,418	99.1338	2,729,504	0.5957	1,239,162	0.2705
其中：中小股东	91,246,688	95.8319	2,729,504	2.8667	1,239,162	1.3014
表决结果：通过						

9、关于补选非独立董事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	373,662,686	95.4726	3,342,149	0.8539	14,377,401	3.6735
B 股	54,398,676	81.4475	11,369,810	17.0233	1,021,362	1.5292
表决汇总	428,061,362	93.4281	14,711,959	3.2110	15,398,763	3.3609
其中：中小股东	65,104,632	68.3762	14,711,959	15.4512	15,398,763	16.1726
表决结果：通过						

三、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、吕浸仰律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月五日