

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2025-062

卧龙电气驱动集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 08 月 06 日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,935
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	577,865,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.1148

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东大

会，该现场会议由半数以上董事共同推举的董事万创奇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 总裁万创奇；副总裁郑艳文、张红信、张文刚；董事会秘书戴岑；财务总监杨子江出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司章程

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	570,214,468	98.6760	7,426,133	1.2850	224,680	0.0390

1.02 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	570,136,767	98.6625	7,407,394	1.2818	321,120	0.0557
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.03 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	570,083,027	98.6532	7,456,194	1.2902	326,060	0.0566

2、关于修订公司内部治理制度的议案

2.01 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	570,245,047	98.6813	7,278,914	1.2596	341,320	0.0591

2.02 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	570,210,527	98.6753	7,308,594	1.2647	346,160	0.0600

2.03 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	570,103,867	98.6568	7,415,714	1.2832	345,700	0.0600

2.04 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	570,100,787	98.6563	7,407,854	1.2819	356,640	0.0618

2.05 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	570,182,107	98.6704	7,330,314	1.2685	352,860	0.0611

3、 议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,030,021	99.8554	459,180	0.0794	376,080	0.0652

4、关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

4.01 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,018,181	99.8534	467,900	0.0809	379,200	0.0657

4.02 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,015,701	99.8529	462,080	0.0799	387,500	0.0672

4.03 议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,028,181	99.8551	466,020	0.0806	371,080	0.0643

4.04 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,021,261	99.8539	471,420	0.0815	372,600	0.0646

4.05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,031,881	99.8557	461,060	0.0797	372,340	0.0646

4.06 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,026,861	99.8549	461,060	0.0797	377,360	0.0654

4.07 议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,000,941	99.8504	478,260	0.0827	386,080	0.0669

4.08 议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,027,521	99.8550	461,680	0.0798	376,080	0.0652

5、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,969,141	99.8449	517,280	0.0895	378,860	0.0656

6、 议案名称：关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,995,121	99.8494	467,100	0.0808	403,060	0.0698

7、 议案名称：关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有
效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,993,261	99.8490	464,960	0.0804	407,060	0.0706

8、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在
香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	576,987,201	99.8480	461,320	0.0798	416,760	0.0722

9、 议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	576,977,661	99.8463	475,060	0.0822	412,560	0.0715

10、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573,723,243	99.7807	660,539	0.1148	600,320	0.1045

11、 议案名称：关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,975,661	99.8460	465,420	0.0805	424,200	0.0735

12、 议案名称：关于增选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,022,961	99.8542	433,440	0.0750	408,880	0.0708

13、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,035,901	99.8564	427,820	0.0740	401,560	0.0696

14、 关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则（H 股上市后适用）的议案

14.01 议案名称：《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（草案）（H 股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	577,026,321	99.8548	439,980	0.0761	398,980	0.0691

14.02 议案名称：《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》（草案）
（H 股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,926,781	99.8375	512,900	0.0887	425,600	0.0738

14.03 议案名称：《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（草案）
（H 股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,924,081	99.8371	532,100	0.0920	409,100	0.0709

15、 关于就公司发行 H 股股票并上市修订和制定公司相关制度（H 股上市后适用）的议案

15.01 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度（草案）
（H 股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,915,581	99.8356	535,840	0.0927	413,860	0.0717

15.02 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）
（H 股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,986,621	99.8479	462,580	0.0800	416,080	0.0721

15.03 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）
（H 股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,913,881	99.8353	581,160	0.1005	370,240	0.0642

15.04 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）
（H 股发行并上市后适用）

审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	576,901,321	99.8331	543,260	0.0940	420,700	0.0729

(二)累积投票议案表决情况

16、 关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	补选马亚军先生为公司第九届董事会董事	569,760,058	98.5973	是
16.02	补选李迎刚先生为公司第九届董事会董事	569,160,301	98.4935	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	卧龙电气驱动集团股份有限公司章程	59,975,113	88.6865	7,426,133	10.9811	224,680	0.3324
1.02	卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则	59,897,412	88.5716	7,407,394	10.9534	321,120	0.4750
1.03	卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则	59,843,672	88.4922	7,456,194	11.0256	326,060	0.4822

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度	60,005,692	88.7317	7,278,914	10.7634	341,320	0.5049
2.02	卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度	59,971,172	88.6807	7,308,594	10.8073	346,160	0.5120
2.03	卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度	59,864,512	88.5230	7,415,714	10.9657	345,700	0.5113
2.04	卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度	59,861,432	88.5184	7,407,854	10.9541	356,640	0.5275
2.05	卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度	59,942,752	88.6387	7,330,314	10.8395	352,860	0.5218
3	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	66,790,666	98.7648	459,180	0.6789	376,080	0.5563
4.01	上市地点	66,778,826	98.7473	467,900	0.6918	379,200	0.5609
4.02	发行股票的种类和面值	66,776,346	98.7437	462,080	0.6832	387,500	0.5731
4.03	发行及上市时间	66,788,826	98.7621	466,020	0.6891	371,080	0.5488
4.04	发行对象	66,781,906	98.7519	471,420	0.6970	372,600	0.5511
4.05	发行方式	66,792,526	98.7676	461,060	0.6817	372,340	0.5507
4.06	发行规模	66,787,506	98.7602	461,060	0.6817	377,360	0.5581
4.07	定价方式	66,761,586	98.7218	478,260	0.7072	386,080	0.5710
4.08	发售原则	66,788,166	98.7611	461,680	0.6826	376,080	0.5563
5	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	66,729,786	98.6748	517,280	0.7649	378,860	0.5603
6	关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	66,755,766	98.7132	467,100	0.6907	403,060	0.5961

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	66,753,906	98.7105	464,960	0.6875	407,060	0.6020
8	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	66,747,846	98.7015	461,320	0.6821	416,760	0.6164
9	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案	66,738,306	98.6874	475,060	0.7024	412,560	0.6102
10	关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	66,365,067	98.1355	660,539	0.9767	600,320	0.8878
11	关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	66,736,306	98.6844	465,420	0.6882	424,200	0.6274
12	关于增选公司独立董事的议案	66,783,606	98.7544	433,440	0.6409	408,880	0.6047
13	关于确定公司董事角色的议案	66,796,546	98.7735	427,820	0.6326	401,560	0.5939
14.01	《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（草案）（H 股上市后适用）	66,786,966	98.7594	439,980	0.6506	398,980	0.5900
14.02	《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》（草案）（H 股上市后适用）	66,687,426	98.6122	512,900	0.7584	425,600	0.6294

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
14.03	《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》(草案)(H股上市后适用)	66,684,726	98.6082	532,100	0.7868	409,100	0.6050
15.01	卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)	66,676,226	98.5956	535,840	0.7923	413,860	0.6121
15.02	卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度(草案)(H股发行并上市后适用)	66,747,266	98.7007	462,580	0.6840	416,080	0.6153
15.03	卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)	66,674,526	98.5931	581,160	0.8593	370,240	0.5476
15.04	卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)	66,661,966	98.5745	543,260	0.8033	420,700	0.6222
16.01	补选马亚军先生为公司第九届董事会董事	59,520,703	88.0146				
16.02	补选李迎刚先生为公司第九届董事会董事	58,920,946	87.1277				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1-议案 15 为非累积投票议案，议案 16 为累积投票议案，本次会议议案审议通过。关联股东已对议案 10 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、闵鑫

2、 律师见证结论意见：

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、行政法规、《股东大会规则》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。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2025年8月7日