

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2025-078

**卧龙电气驱动集团股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东会决议公告**

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 10 月 17 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                     | 5,916       |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 570,448,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.6384     |

(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会，

该现场会议由半数以上董事共同推举的董事张红信主持，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9人，出席9人；
- 2、 总裁万创奇；副总裁郑艳文、张红信、张文刚；董事会秘书戴芩；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、 议案名称：《关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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  | 566,579,626 | 99.3218 | 3,554,934 | 0.6231 | 313,740 | 0.0551 |

- 2、 议案名称：《关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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  | 566,629,145 | 99.3304 | 3,495,975 | 0.6128 | 323,180 | 0.0568 |

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

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  | 566,681,185 | 99.3396 | 3,450,215 | 0.6048 | 316,900 | 0.0556 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 《关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 59,221,450 | 93.8680 | 3,554,934 | 5.6346 | 313,740 | 0.4974 |
| 2        | 《关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 59,270,969 | 93.9465 | 3,495,975 | 5.5412 | 323,180 | 0.5123 |

| 议案<br>序号 | 议案名称                            | 同意         |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|----------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          |                                 | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 3        | 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 | 59,323,009 | 94.0289   | 3,450,215 | 5.4687    | 316,900 | 0.5024    |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。

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：闵鑫、朱致丞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东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 10 月 18 日