

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-101

深圳市禾望电气股份有限公司 2025年第二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 11 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

(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	643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,431,574
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（%）	20.9082

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人，董事长韩玉先生、副董事长兼总经理郑大鹏先生现场出席本次会议；董事夏俊先生、独立董事王建平先生、独立董事刘红乐女士因工作原因通讯出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事李小康先生现场出席本次会议；监事会主席陈云刚先生、职工代表监事张明先生因工作原因通讯出席本次会议；

3、 董事会秘书曹阳女士现场出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	94,682,074	99.2146	599,900	0.6286	149,600	0.1568

2.00 关于修订、制定部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	93,210,010	97.6720	2,044,064	2.1419	177,500	0.1861

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	93,210,210	97.6722	2,047,864	2.1458	173,500	0.1820

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	93,168,310	97.6283	2,073,764	2.1730	189,500	0.1987

2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	93,199,610	97.6611	2,055,564	2.1539	176,400	0.1850

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	93,174,810	97.6352	2,081,764	2.1814	175,000	0.1834

2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	93,196,010	97.6574	2,062,064	2.1607	173,500	0.1819

2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	93,199,510	97.6610	2,054,764	2.1531	177,300	0.1859

2.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	93,211,110	97.6732	2,042,964	2.1407	177,500	0.1861

2.09 议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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	93,164,010	97.6238	2,084,364	2.1841	183,200	0.1921

(二) 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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	4,877,174	86.6795	599,900	10.6617	149,600	2.6588
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	3,405,110	60.5172	2,044,064	36.3281	177,500	3.1547
2.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案	3,394,710	60.3324	2,055,564	36.5324	176,400	3.1352
2.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	3,369,910	59.8916	2,081,764	36.9981	175,000	3.1103
2.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	3,391,110	60.2684	2,062,064	36.6480	173,500	3.0836
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	3,394,610	60.3306	2,054,764	36.5182	177,300	3.1512

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、议案 2.01、议案 2.05 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所

律师：顾明珠、黄和楼

2、 律师见证结论意见：

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议