

银川威力传动技术股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会通知的更正公告

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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日披露了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。经核查发现有关提案信息披露有误，现更正如下：

一、会议审议事项：

更正前：

1、提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	√ 应选人数（3）人
1.10	关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.20	关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.30	关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	√ 应选人数（3）人
2.10	关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.20	关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.30	关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

.....

更正后：

1、提案编码表：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

.....

二、授权委托书

更正前：

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	√			
1.1	关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.2	关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.3	关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2	关于董事会换届选举独立董事的议案	√			

2.1	关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
2.2	关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
2.3	关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			

.....

更正后：

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (3) 人	选举票数（票）		
1.01	关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (3) 人	选举票数（票）		
2.01	关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案					

.....

除上述更正外，公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》中其他内容不变，更正后的通知详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知（更正后）》。公司对本次更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日