

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2026-028

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件 2。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 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 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 公司 2025 年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 公司 2025 年度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（8） |
| 8.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.06 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.07 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.08 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、议案2为关联交易事项，关联股东需回避表决。

5、议案8.01为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

6、公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达

公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2026 年 5 月 19 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 19 日（9:00-11:30，13:30-16:00）

(三) 登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3 楼）

(四) 会议联系方式：

1、联系人：张琛

2、联系电话：0571-88179003

3、传真电话：0571-88179010-8000

4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn

5、联系地址：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3 楼）

6、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

(一) 公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362849”，投票简称为“威星投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江威星智能仪表股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江威星智能仪表股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--|-----------------|----|----|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 公司 2025 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 6.00 | 公司 2025 年度利润分配预案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数（8） | | | |
| 8.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 8.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 8.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|
| 8.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | | | |
| 8.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | | | |
| 8.06 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | | | |
| 8.07 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | | | |
| 8.08 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：