

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2026-046

深圳市禾望电气股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月11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	314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,650,413
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（%）	18.9248

注：有表决权股份总数不包含公司回购专用账户中的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事5人，列席5人。
- 2、 董事会秘书曹阳女士列席本次会议；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：《关于公司<2026 年股票期权与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	86,307,213	99.6039	307,600	0.3549	35,600	0.0412

- 2、 议案名称：《关于制定公司<2026 年股票期权与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	86,307,213	99.6039	307,600	0.3549	35,600	0.0412

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	86,305,613	99.6020	307,600	0.3549	37,200	0.0431

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	3,248,913	90.4457	307,600	8.5632	35,600	0.9911
2	《关于制定公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	3,248,913	90.4457	307,600	8.5632	35,600	0.9911
3	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	3,247,313	90.4011	307,600	8.5632	37,200	1.0357

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2、3 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

(一) 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：黄欢、翟依琳

(二) 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

2026年5月12日