

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会的召集、召开以及议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：余镭材

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开以及议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,429,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）及《2025 年度报告摘要》（公告编号 2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的财务状况和 2025 年度的经营成果，结合公司实际运营中

的具体情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展状况，董事会提议公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，云南镭名红投资有限公司为关联方，但因出席本次会

议股东仅云南镨名红投资有限公司，无其他股东出席会议，如适用回避表决将导致股东会对本议案无法形成有效表决，故本议案不适用回避表决制度，由参会股东参与投票表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于审议公司董事、董事长兼总经理辞任事宜的议案》

1. 议案内容：

余镭材先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总经理、法定代表人职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，余镭材先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其董事辞任报告自送达公司董事会之日起生效；董事长、总经理、法定代表人职务自公司董事会聘任新任负责人之日起离任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于选举公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

进一步完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作及经营管理工作顺利推进，结合公司发展需要，拟提名张松玲女士为公司新任董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张松玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合全国中小企业股份转让系统相关监管要求及《公司章程》规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：王琳、谢峰

（三）结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
余镭材	董事长	离任	2026 年 5 月 15 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
余镭材	法定代表人	离任	2026 年 5 月 15 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
张松玲	董事	就任	2026 年 5 月 15 日	2025 年年度股	审议通过

				东会会议	
--	--	--	--	------	--

五、备查文件

（一）经与会股东签字的《2025 年年度股东会会议决议》；
《北京德恒（昆明）律师事务所关于威尔凯电气（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日