

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-039

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月27日
- (二) 股东会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室
- (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	389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,233,763
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（%）	38.6880

- (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，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会

议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书周宝田先生列席会议；公司其他高级管理人员列席本次会议；
- 3、浙商证券股份有限公司李庆、俞婷婷列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》

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	139,755,452	82.5813	29,401,411	17.3732	76,900	0.0455

- 2、议案名称：《关于公司本次重大资产重组方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易方案概述

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	139,751,952	82.5792	29,405,911	17.3759	75,900	0.0449
-----	-------------	---------	------------	---------	--------	--------

2.02 议案名称：交易对方

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	139,749,952	82.5780	29,404,911	17.3753	78,900	0.0467

2.03 议案名称：交易标的

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	139,763,452	82.5860	29,391,411	17.3673	78,900	0.0467

2.04 议案名称：交易价格和定价依据

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	139,699,952	82.5485	29,404,911	17.3753	128,900	0.0762

2.05 议案名称：交易对价的支付方式

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	139,729,952	82.5662	29,405,911	17.3759	97,900	0.0579

2.06 议案名称：交易资金来源

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	139,733,452	82.5683	29,392,411	17.3679	107,900	0.0638

2.07 议案名称：交易对价的支付

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	139,699,952	82.5485	29,405,911	17.3759	127,900	0.0756

2.08 议案名称：标的股权的交割及违约责任

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	139,719,952	82.5603	29,405,911	17.3759	107,900	0.0638

2.09 议案名称：过渡期损益安排

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	139,698,252	82.5475	29,406,011	17.3759	129,500	0.0766

2.10 议案名称：滚存利润安排

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	139,714,152	82.5569	29,411,711	17.3793	107,900	0.0638

2.11 议案名称：业绩承诺期及业绩承诺

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,713,452	82.5564	29,412,411	17.3797	107,900	0.0639

2.12 议案名称：补偿义务人及业绩补偿、奖励安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,706,852	82.5525	29,419,011	17.3836	107,900	0.0639

2.13 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,733,452	82.5683	29,392,411	17.3679	107,900	0.0638

3、议案名称：《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,972,652	82.7096	29,139,211	17.2183	121,900	0.0721

4、议案名称：《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》

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	139,977,252	82.7123	29,134,611	17.2156	121,900	0.0721

5、议案名称：《关于<哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（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	139,719,452	82.5600	29,392,411	17.3679	121,900	0.0721

6、议案名称：《关于签署附条件生效的交易协议的议案》

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	139,709,452	82.5541	29,392,411	17.3679	131,900	0.0780

7、议案名称：《关于交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

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	139,709,452	82.5541	29,136,911	17.2169	387,400	0.2290

8、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

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	139,719,452	82.5600	29,126,911	17.2110	387,400	0.2290

9、议案名称：《关于交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条规定情形的议案》

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	139,975,652	82.7114	29,136,711	17.2168	121,400	0.0718

10、议案名称：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,710,252	82.5545	29,136,111	17.2164	387,400	0.2291

11、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,695,752	82.5460	29,149,911	17.2246	388,100	0.2294

12、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,696,052	82.5462	29,149,611	17.2244	388,100	0.2294

13、 议案名称：《关于确认本次交易相关审计结果、评估结果及备考审阅结果的议案》

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	139,696,752	82.5466	29,149,611	17.2244	387,400	0.2290

14、 议案名称：《关于使用部分募集资金支付部分股权收购款的议案》

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	139,699,152	82.5480	29,147,211	17.2230	387,400	0.2290

15、 议案名称：《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

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	139,717,452	82.5588	29,394,911	17.3694	121,400	0.0718

16、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,719,152	82.5598	29,127,211	17.2112	387,400	0.2290

17、 议案名称：《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》

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	139,985,252	82.7170	29,126,411	17.2107	122,100	0.0723

18、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案》

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	139,985,952	82.7175	29,126,411	17.2107	121,400	0.0718

19、 议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

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	139,889,452	82.6604	29,136,411	17.2166	207,900	0.1230
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

20、 议案名称：《关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案》

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	139,820,152	82.6195	29,136,411	17.2166	277,200	0.1639

21、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

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	139,623,452	82.5033	29,136,411	17.2166	473,900	0.2801

22、 议案名称：《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

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	139,612,952	82.4971	29,146,411	17.2225	474,400	0.2804

(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	《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》	19,309,779	98.6346	190,400	0.9725	76,900	0.3929
2.01	本次交易方案概述	19,306,279	98.6167	194,900	0.9955	75,900	0.3878
2.02	交易对方	19,304,279	98.6065	193,900	0.9904	78,900	0.4031
2.03	交易标的	19,317,779	98.6754	180,400	0.9214	78,900	0.4032
2.04	交易价格和定价依据	19,254,279	98.3511	193,900	0.9904	128,900	0.6585
2.05	交易对价的支付方式	19,284,279	98.5043	194,900	0.9955	97,900	0.5002
2.06	交易资金来源	19,287,779	98.5222	181,400	0.9265	107,900	0.5513
2.07	交易对价的支付	19,254,279	98.3511	194,900	0.9955	127,900	0.6534
2.08	标的股权的交割及违约责任	19,274,279	98.4532	194,900	0.9955	107,900	0.5513
2.09	过渡期损益安排	19,252,579	98.3424	195,000	0.9960	129,500	0.6616
2.10	滚存利润安排	19,268,479	98.4236	200,700	1.0251	107,900	0.5513
2.11	业绩承诺期及业绩承诺	19,267,779	98.4200	201,400	1.0287	107,900	0.5513
2.12	补偿义务人及业绩补偿、奖励安排	19,261,179	98.3863	208,000	1.0624	107,900	0.5513
2.13	决议有效期	19,287,779	98.5222	181,400	0.9265	107,900	0.5513
3	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	19,260,979	98.3853	194,200	0.9919	121,900	0.6228
4	《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》	19,265,579	98.4088	189,600	0.9684	121,900	0.6228
5	《关于〈哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	19,273,779	98.4507	181,400	0.9265	121,900	0.6228
6	《关于签署附条件生效的交易协议的议案》	19,263,779	98.3996	181,400	0.9265	131,900	0.6739
7	《关于交易符合〈上	19,263,779	98.3996	191,900	0.9802	121,400	0.6202

	市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》						
8	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	19,273,779	98.4507	181,900	0.9291	121,400	0.6202
9	《关于交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》	19,263,979	98.4006	191,700	0.9792	121,400	0.6202
10	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	19,264,579	98.4037	191,100	0.9761	121,400	0.6202
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》	19,250,079	98.3296	204,900	1.0466	122,100	0.6238
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	19,250,379	98.3312	204,600	1.0450	122,100	0.6238
13	《关于确认本次交易相关审计结果、评估结果及备考审阅结果的议案》	19,251,079	98.3347	204,600	1.0450	121,400	0.6203
14	《关于使用部分募集资金支付部分股权收购款的议案》	19,253,479	98.3470	202,200	1.0328	121,400	0.6202
15	《关于公司向银行申请并购贷款的议案》	19,271,779	98.4405	183,900	0.9393	121,400	0.6202
16	《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	19,273,479	98.4492	182,200	0.9306	121,400	0.6202
17	《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》	19,273,579	98.4497	181,400	0.9265	122,100	0.6238
18	《关于本次交易履行	19,274,279	98.4532	181,400	0.9265	121,400	0.6203

	法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案》						
19	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	19,177,779	97.9603	191,400	0.9776	207,900	1.0621
20	《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》	19,108,479	97.6063	191,400	0.9776	277,200	1.4161
21	《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》	19,177,779	97.9603	191,400	0.9776	207,900	1.0621
22	《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》	19,167,279	97.9067	201,400	1.0287	208,400	1.0646

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会共 22 项议案，议案 1-22 表决通过；
- 2、本次审议的特别决议议案：1-22，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：1-22；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐双豪、翁连诚

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公

司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年5月28日