

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-053

## 江苏威博液压股份有限公司

### 关于独立董事公开征集表决权公告

独立董事（张雷、姚建国、陆杰）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持续符合征集条件。

#### 一、征集事由

按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（张雷、姚建国、陆杰）作为征集人，就公司拟于2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。

征集表决权议案：

- 《关于公司〈2024年股权激励计划（草案）〉的议案》
- 《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
- 《关于公司〈2024年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》
- 《关于与激励对象签署2024年股权激励计划授予协议的议案》

#### 二、征集主张及理由

表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过公司股权激励相关事项。并出席公司2024年8月21日召开的第三届董事会第五次会议，就第三届董事会第五次会议关于股权激励的全部

议案均投赞成票。

表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

### 三、征集人情况

征集人：公司独立董事张雷、姚建国、陆杰，未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。与征集事项不存在利害关系。

### 四、征集方案

#### （一）征集对象

截至2024年8月30日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

#### （二）征集期限

2024年8月31日及2024年9月4日（每日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）。

#### （三）征集程序

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件，个人股东应在所有文件上签字；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

送达地址：徐州市解放南路 300 号天衡会计师事务所徐州分所

收件人：张雷

电话：13645209178

邮政编码：221009

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

4、委托投票股东提交文件送达后，经公司聘请的律师事务所见证律师审核，全部满足下列条件的授权委托书将被确认为有效：

(1) 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

(5) 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托书无效。

(6) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

## 五、备查文件目录

- (一) 征集人张雷先生、姚建国先生、陆杰先生身份证复印件；
- (二) 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

征集人：独立董事（张雷、姚建国、陆杰）

2024 年 8 月 21 日

附件：

## 公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人张雷、姚建国、陆杰为本次征集表决权制作并披露的《关于独立董事公开征集表决权公告》、《江苏威博液压股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，将本人/本公司所拥有权益的全部股份对应的表决权委托给征集人张雷、姚建国、陆杰，授权委托征集人作为本人/本公司的代理人出席江苏威博液压股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
1、《关于公司〈2024年股权激励计划（草案）〉的议案》			
2、《关于公司〈2024年股权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》			
3、《关于公司〈2024年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》			
5、《关于与激励对象签署2024年股权激励计			

划授予协议的议案》			
-----------	--	--	--

1、委托人应当就股东大会每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。征集人仅对股东大会部分议案提出表决意见的，应当按照本授权委托书指示对其他议案的代为表决。

2、对累积投票提案进行征集表决权的，征集人应当将自己所持有的全部票数表明投票意向，计算累积投票中不同子提案的投票比例。委托人应当按照征集人对子提案的投票比例进行委托投票。

3、征集人不接受与其表决意见不一致的委托，但独立董事按照中国证监会相关规定对股权激励事项公开征集表决权的除外。

委托人姓名或名称：

委托人联系方式：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数（以股东大会股权登记日为准）：

委托人证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至江苏威博液压股份有限公司2024年第二次临时股东大会结束。

委托人（签名或盖章）

日期：