

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-109

江苏威博液压股份有限公司

2025 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：2025 年 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马金星
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,644,717 股，占公司有表决权股份总数的 61.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<江苏威博液压股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于制定<网络投票实施细则>》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.02	《关于 修订<利	0	0%	16,000	100%	0	0%

	利润分配 管理制度>的议 案》						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：曹丽慧、徐湘伟

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋欣芮	监事	离任	2025年6月 13日	2025年第三次临时股东会	审议通过
刘正祥	监事	离任	2025年6月 13日	2025年第三次临时股东会	审议通过
浦娟	监事	离任	2025年6月 13日	2025年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 《江苏威博液压股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

董事会

2025年6月16日