

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2025-066

科威尔技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- （一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 9 日
- （二）股东会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
- （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,523,350
普通股股东所持有表决权数量	52,523,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.2205
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.2205

- （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员皆列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于超募资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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（%）
普通股	52,519,893	99.9934	3,457	0.0066	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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（%）
1	《关于超募资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	4,921,429	99.9298	3,457	0.0702	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案（议案 1）对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：徐兵、熊丽蓉

2、律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、

有效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日