

广东博力威科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间: 2025年9月11日
- (二) 股东大会召开的地点: 广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
- (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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,999,272
普通股股东所持有表决权数量	69,999,272
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 (%)	69.4157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	69.4157

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 308,860 股,不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	69,995,725	99.9949	3,547	0.0051	0	0.00

- 2、议案名称：关于取消监事会的议案

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	69,995,725	99.9949	3,547	0.0051	0	0.00

3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	69,997,725	99.9978	1,547	0.0022	0	0.00

3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	69,995,725	99.9949	3,547	0.0051	0	0.00

3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	69,995,725	99.9949	3,547	0.0051	0	0.00

3.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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(%)

普通股	69,995,725	99.9949	3,547	0.0051	0	0.00
-----	------------	---------	-------	--------	---	------

3.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	69,995,725	99.9949	3,547	0.0051	0	0.00

3.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	69,995,725	99.9949	3,547	0.0051	0	0.00

3.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%)
普通股	69,995,725	99.9949	3,547	0.0051	0	0.00

3.08、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)

普通股	69,990,725	99.9878	8,547	0.0122	0	0.00
-----	------------	---------	-------	--------	---	------

3.09、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》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	69,992,725	99.9906	6,547	0.0094	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举张志平为第三届董事会非独立董事的议案	69,631,803	99.4750	是
4.02	关于选举郭华军为第三届董事会非独立董事的议案	69,631,803	99.4750	是

5.00、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举王先友为第三届董事会独立董事的议案	69,631,803	99.4750	是
5.02	关于选举刘勇为第三届董事会独立董事的议案	69,631,806	99.4750	是

(三) 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	关于变更注册资本、公司住	365,725	99.0395	3,547	0.9605	0	0

	所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案						
2	关于取消监事会的议案	365,725	99.0395	3,547	0.9605	0	0
4.01	关于选举张志平为第三届董事会非独立董事的议案	1,803	0.4883				
4.02	关于选举郭华军为第三届董事会非独立董事的议案	1,803	0.4883				
5.01	关于选举王先友为第三届董事会独立董事的议案	1,803	0.4883				
5.02	关于选举刘勇为第三届董事会独立董事的议案	1,806	0.4891				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1、2、4.01、4.02、5.01、5.02 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次审议的议案 1、3.01、3.02 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张家维、陈诗雨

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年9月11日