

无锡威孚高科技集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（周一）下午 15:00
- （2）网络投票日期和时间：2025 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 15 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长尹震源先生
- 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例

A股	10	329,104,691	34.0411%	489	27,435,667	2.8378%	499	356,540,358	36.8789%
B股	78	60,333,153	6.2406%	22	1,308,301	0.1353%	100	61,641,454	6.3759%
总体	88	389,437,844	40.2817%	511	28,743,968	2.9731%	599	418,181,812	43.2549%

2、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	356,067,447	99.8674	434,101	0.1218	38,810	0.0109
B 股	60,363,239	97.9264	397,400	0.6447	880,815	1.4289
表决汇总	416,430,686	99.5813	831,501	0.1988	919,625	0.2199
其中：中小股东	53,473,956	96.8291	831,501	1.5057	919,625	1.6652
表决结果：通过						

2、关于制定及修订部分公司治理制度的议案（逐项审议）

2.01、修订《独立董事制度》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	350,483,301	98.3012	6,025,957	1.6901	31,100	0.0087
B 股	36,777,939	59.6643	24,858,015	40.3268	5,500	0.0089
表决汇总	387,261,240	92.6060	30,883,972	7.3853	36,600	0.0088
其中：中小股东	24,304,510	44.0099	30,883,972	55.9238	36,600	0.0663
表决结果：通过						

2.02、修订《关联交易管理制度》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	350,514,799	98.3100	5,989,157	1.6798	36,402	0.0102
B 股	36,796,739	59.6948	24,839,215	40.2963	5,500	0.0089
表决汇总	387,311,538	92.6180	30,828,372	7.3720	41,902	0.0100
其中：中小股东	24,354,808	44.1010	30,828,372	55.8231	41,902	0.0759
表决结果：通过						

2.03、修订《募集资金管理办法》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	350,514,901	98.3100	5,993,457	1.6810	32,000	0.0090
B 股	36,795,939	59.6935	24,839,215	40.2963	6,300	0.0102
表决汇总	387,310,840	92.6178	30,832,672	7.3730	38,300	0.0092
其中：中小股东	24,354,110	44.0997	30,832,672	55.8309	38,300	0.0694
表决结果：通过						

2.04、修订《股东会网络投票工作制度》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	350,535,101	98.3157	5,978,257	1.6767	27,000	0.0076
B 股	36,796,739	59.6948	24,839,215	40.2963	5,500	0.0089
表决汇总	387,331,840	92.6228	30,817,472	7.3694	32,500	0.0078
其中：中小股东	24,375,110	44.1378	30,817,472	55.8034	32,500	0.0589
表决结果：通过						

2.05、修订《累积投票制实施细则》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	350,523,101	98.3123	5,981,457	1.6776	35,800	0.0100
B 股	36,796,739	59.6948	24,839,215	40.2963	5,500	0.0089
表决汇总	387,319,840	92.6200	30,820,672	7.3702	41,300	0.0099
其中：中小股东	24,363,110	44.1160	30,820,672	55.8092	41,300	0.0748
表决结果：通过						

3、关于制定及修订 H 股发行上市后适用的公司治理制度的议案（逐项审议）

3.01、修订《独立董事制度（草案）》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	355,952,057	99.8350	560,601	0.1572	27,700	0.0078
B 股	61,556,454	99.8621	79,500	0.1290	5,500	0.0089
表决汇总	417,508,511	99.8390	640,101	0.1531	33,200	0.0079
其中：中小股东	54,551,781	98.7808	640,101	1.1591	33,200	0.0601
表决结果：通过						

3.02、修订《关联（连）交易管理制度（草案）》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%

A 股	355,936,257	99.8306	570,801	0.1601	33,300	0.0093
B 股	61,556,454	99.8621	79,500	0.1290	5,500	0.0089
表决汇总	417,492,711	99.8352	650,301	0.1555	38,800	0.0093
其中：中小股东	54,535,981	98.7522	650,301	1.1775	38,800	0.0703
表决结果：通过						

三、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第三次临时股东会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日