

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2025-038

## 上海维科精密模塑股份有限公司

### 2025 年第二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、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 2、召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室。
- 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
- 4、召集人：董事会。
- 5、主持人：董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

##### （一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 103,863,249 股，占公司有表决权股份总数的 75.1245%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 103,691,149 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 172,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1245%。

## （二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 172,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1245%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 172,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1245%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 103,830,549 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 25,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：同意 139,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.9994%；反对 25,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3579%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

#### 2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：同意 103,830,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：同意 139,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9994%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3579%。

## **2.02 发行规模**

总表决情况：同意 103,830,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：同意 139,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9994%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3579%。

## **2.03 债券票面金额和发行价格**

总表决情况：同意 103,830,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9689%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

中小股东总表决情况：同意 139,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2318%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1255%。

## **2.04 债券期限**

总表决情况：同意 103,830,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9689%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；

弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

中小股东总表决情况：同意 139,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2318%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1255%。

### **2.05 票面利率**

总表决情况：同意 103,830,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：同意 139,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9994%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3579%。

### **2.06 还本付息的期限和方式**

总表决情况：同意 103,830,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9689%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

中小股东总表决情况：同意 139,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2318%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1255%。

### **2.07 转股期限**

总表决情况：同意 103,829,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 26,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

中小股东总表决情况：同意 138,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5346%；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3399%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1255%。

### **2.08 转股价格的确定及其调整**

总表决情况：同意 103,829,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 26,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

中小股东总表决情况：同意 138,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5346%；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3399%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1255%。

### **2.09 转股价格向下修正条款**

总表决情况：同意 103,829,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 26,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

中小股东总表决情况：同意 138,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5346%；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3399%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1255%。

### **2.10 转股数量的确定方式**

总表决情况：同意 103,828,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664%；反对 26,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况：同意 137,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7211%；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 15.3399%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9390%。

### **2.11 赎回条款**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

### **2.12 回售条款**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

### **2.13 转股年度有关股利的权属**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

## **2.14 发行方式及发行对象**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

## **2.15 向公司原股东配售的安排**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

## **2.16 债券持有人会议相关事项**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

## **2.17 募集资金用途**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

### **2.18 募集资金存管**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

### **2.19 担保事项**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

### **2.20 评级事项**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

### **2.21 本次发行方案的有效期**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **（三）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **（四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

总表决情况：同意 103,816,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9549%；反对 26,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 125,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8065%；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3399%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（七）审议通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（八）审议通过《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》**

总表决情况：同意 103,818,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9569%；反对 24,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 127,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9686%；反对 24,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1778%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（九）审议通过《关于公司制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **（十）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 103,817,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。

中小股东总表决情况：同意 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5038%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6426%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8536%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）见证律师姓名：吴焕焕、敖菁萍

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1、上海维科精密模塑股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海维科精密模塑股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2025年9月16日