

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00。
- (2) 会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- (3) 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为 2026 年 5 月 20 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系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- (4) 现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。
- (5) 召集人：公司第五届董事会。
- (6) 现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。
- (7) 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及

规范性文件的规定。

2、出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 143,226,433 股，占公司有效表决权股份总数的 56.8688%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 139,495,643 股，占公司有效表决权股份总数的 55.3875%。

通过网络投票的股东 52 人，代表股份 3,730,790 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4813%。

(2) 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 52 人，代表股份 3,730,790 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4813%。

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 52 人，代表股份 3,730,790 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4813%。

(3) 公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 143,225,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,671 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 99.9700%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 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 0.0000%。

2、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 143,225,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%。

3、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 143,225,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%。

4、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 143,225,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%。

5、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 143,225,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%。

6、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 143,225,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%。

7、审议《关于拟定公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

关联股东范庆伟、青岛惠隆企业管理有限公司、范玉隆共计持有股份 139,495,643 股，本议案回避表决。

表决结果：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%。

8、审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 143,225,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%。

9、审议《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 143,225,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%。

10、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意 143,225,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%。

11、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 143,225,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%；

弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,729,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 1,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《青岛伟隆阀门股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告！

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日