

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-084

江苏威博液压股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马金星
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,665,680 股，占公司有效表决权股份总数的 60.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,665,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,665,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,665,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,665,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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	非独立董事马金星先生	41,665,680	100%	当选
5.02	非独立董事董兰波女士	41,665,680	100%	当选
5.03	非独立董事宋雨亭女士	41,665,680	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
6.01	独立董事袁奋强先生	41,665,680	100%	当选
6.02	独立董事沈义先生	41,665,680	100%	当选
6.03	独立董事陆杰先生	41,665,680	100%	当选

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号							
3.00	关于回购 注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	非独立董事马金星先生	0	0%	当选
5.02	非独立董事董兰波女士	0	0%	当选
5.03	非独立董事宋雨亭女士	0	0%	当选
6.01	独立董事袁奋强先生	0	0%	当选
6.02	独立董事沈义先生	0	0%	当选
6.03	独立董事陆杰先生	0	0%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：曹丽慧、吴其凯

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马金星	董事	任命	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过
董兰波	董事	任命	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过
宋雨亭	董事	任命	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过
袁奋强	独立董事	任命	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过
沈义	独立董事	任命	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过
陆杰	独立董事	任命	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过
张雷	独立董事	离任	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过
姚建国	独立董事	离任	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过
薛伟忠	董事	离任	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过
沈勇	董事	离任	2026年9月 15日	2026年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《江苏威博液压股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日