证券代码：600580　　证券简称：卧龙电驱　　公告编号：2026-048

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2026年第一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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	581,956,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.3096

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，董事张红信因公请假。

2、 总裁万创奇；副总裁郑艳文、张文刚；董事会秘书戴芩；财务总监杨子江出席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：1、 关于确定公司董事角色的议案

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（%）
A 股	580,480,771	99.7464	1,276,366	0.2193	199,352	0.0343

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
2.01	关于提名庞欣元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	577,945,530	99.3107	是
2.02	关于提名万创奇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	578,047,284	99.3282	是
2.03	关于提名周军先生为公司第十	578,001,084	99.3203	是

	届董事会非独立董事的议案			
2.04	关于提名马亚军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	577,350,871	99.2085	是
2.05	关于提名李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	575,525,181	98.8948	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
3.01	关于提名赵荣祥先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	578,138,871	99.3440	是
3.02	关于提名张志铭先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	575,177,155	98.8350	是
3.03	关于提名袁天荣女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	578,129,572	99.3424	是
3.04	关于提名李晋先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	578,278,114	99.3679	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于确定公司董事角色的议案	73,122,595	98.0217	1,276,366	1.7109	199,352	0.2674

2、 累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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

2.01	关于提名庞欣元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	70,587,354	94.6232	是
2.02	关于提名万创奇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	70,689,108	94.7596	是
2.03	关于提名周军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	70,642,908	94.6977	是
2.04	关于提名马亚军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	69,992,695	93.8261	是
2.05	关于提名李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	68,167,005	91.3787	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
3.01	关于提名赵荣祥先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	70,780,695	94.8824	是
3.02	关于提名张志铭先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	67,818,979	90.9122	是
3.03	关于提名袁天荣女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	70,771,396	94.8699	是
3.04	关于提名李晋先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案	70,919,938	95.0690	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为非累积投票议案，议案 1 已获审议通过。议案 2、议案 3 为累积投票议案，每位候选人均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，全部当选。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：朱致丞、张润哲

（二） 律师见证结论意见：

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、行政法规、《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。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日