

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2025-031

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

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

特别提示

- 1、本次会议没有增加、否决或变更提案；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

- 1、会议召开日期和时间：2025年5月27日（星期二）下午14:00。

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具体时间为：2025年5月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至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：开始投票的时间为2025年5月27日上午9:15，结束时间为2025年5月27日下午15:00。

- 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

- 3、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）。

- 4、会议召集人：公司董事会。

- 5、会议主持人：公司董事长陈衡先生。

本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（二）出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东183人，代表股份78,420,549股，占上市公司总股份的54.6681%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份69,107,656股，占上市公司总股份的48.1760%。

通过网络投票的股东179人，代表股份9,312,893股，占公司有表决权股份总数的6.4922%。

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180人，代表股份11,254,693股，占上市公司总股份的7.8458%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,941,800股，占上市公司总股份的1.3537%。

通过网络投票的中小股东179人，代表股份9,312,893股，占公司有表决权股份总数6.4922%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议审议并投票表决通过了全部二十四项提案，其中提案7-24均涉及关联交易，关联股东在本次会议中回避表决了上述提案。此外，提案7-23均涉及公司重大资产重组事项，本次股东大会审议时由股东大会以特别决议方式通过，即获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，具体表决情况如下：

提案 1.00 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意77,351,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6373%；反对84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%；弃权983,767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1.2545%。

中小股东总表决情况：

同意10,186,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5047%；反对84,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7544%；弃权983,767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8.7410%。

提案 2.00 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意77,349,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6346%；反对84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%；弃权985,867股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2572%。

中小股东总表决情况：

同意10,183,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4860%；反对84,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7544%；弃权985,867股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7596%。

提案 3.00 关于 2024 年度财务决算的议案

总表决情况：

同意77,347,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6317%；反对84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%；弃权988,167股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2601%。

中小股东总表决情况：

同意10,181,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4656%；反对84,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7544%；弃权988,167股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7800%。

提案 4.00 公司 2024 年利润分配的方案

总表决情况：

同意77,324,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6023%；反对107,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1376%；弃权988,167股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的1.2601%。

中小股东总表决情况：

同意10,158,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2612%；反对107,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9587%；弃权988,167股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7800%。

提案 5.00 公司 2024 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意77,351,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6373%；反对84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%；弃权983,767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1.2545%。

中小股东总表决情况：

同意10,186,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5046%；反对84,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7544%；弃权983,767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8.7410%。

提案 6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意78,331,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869%；反对84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意11,165,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2119%；反对84,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7544%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0338%。

提案 7.01 交易方式

总表决情况：

同意36,141,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7541%；反对84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2343%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2083%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0373%。

提案 7.02 标的资产

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 7.03 交易对方

总表决情况：

同意 36,141,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7541%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2083%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0373%。

提案 7.04 评估基准日、定价依据及交易价格

总表决情况：

同意 36,141,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7541%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2083%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0373%。

提案 7.05 本次交易对价的支付

总表决情况：

同意 36,141,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7541%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2083%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0373%。

提案 7.06 标的资产过渡期损益归属

总表决情况：

同意 36,139,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7477%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

中小股东总表决情况：

同意 11,163,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0578%。

提案 7.07 标的资产权属转移的合同义务和违约责任**总表决情况：**

同意 36,139,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7477%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

中小股东总表决情况：

同意 11,163,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0578%。

提案 7.08 决议有效期**总表决情况：**

同意 36,139,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7477%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

中小股东总表决情况：

同意 11,163,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0578%。

提案 8.00 关于《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 9.00 关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规定的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 10.00 关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案

总表决情况：

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 11.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 12.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规

定的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 13.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 14.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 15.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 16.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 17.00 关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 18.00 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 19.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 20.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 21.00 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 22.00 关于签署附生效条件的《资产转让协议》的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 23.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

提案 24.00 关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的议案总表决情况：

同意 36,141,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7552%；反对 84,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意 11,165,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2119%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7544%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：马敏英、桂逸尘

3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2024年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公

司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年五月二十七日