证券代码：002667　　证券简称：*ST 威领　　公告编号：2026—122

威领新能源股份有限公司

2026 年第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未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、现场会议召开时间：2026 年 11 月 23 日 14:00

2、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 2026 年 11 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 11 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 809 室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：李伍波先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》已于 2026 年 11 月 07 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 883 名，代表有效表决权的股份数为 83,732,759 股，占公司有表决权股份总数的 32.1318%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，代表有表决权的股份数为 50,924,258 股，占公司有表决权股份总数的 19.5418%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 877 名，代表有表决权的股份数为 32,808,501 股，占公司有表决权股份总数的 12.5900%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 881 名，代表有表决权股份数 33,133,101 股，占公司有表决权股份总数比例为 12.7146%。其中：通过现场投票的中小投资者 4 名，代表有表决权的股份数为 324,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1246%。通过网络投票的中小投资者 877 名，代表有表决权股份数为 32,808,501 股，占公司有表决权股份总数的 12.5900%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	83,306,359	99.4908%	389,200	0.4648%	37,200	0.0444%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,706,701	98.7131%	389,200	1.1747%	37,200	0.1123%	0	
2.00	关于制定、修订公司治理制度的议案									

2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	总表决情况	83,306,359	99.4908%	389,200	0.4648%	37,200	0.0444%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,706,701	98.7131%	389,200	1.1747%	37,200	0.1123%	0	
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	83,306,359	99.4908%	389,200	0.4648%	37,200	0.0444%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,706,701	98.7131%	389,200	1.1747%	37,200	0.1123%	0	
2.03	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总表决情况	83,227,859	99.397%	416,300	0.4972%	88,600	0.1058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,628,201	98.4761%	416,300	1.2564%	88,600	0.2674%	0	
2.04	关于修订《独立董事制度》的议案	总表决情况	83,303,859	99.4878%	389,200	0.4648%	39,700	0.0474%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,704,201	98.7055%	389,200	1.1747%	39,700	0.1198%	0	
2.05	关于制订《关联交易制度》的议案	总表决情况	83,303,759	99.4877%	391,800	0.4679%	37,200	0.0444%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,704,101	98.7052%	391,800	1.1825%	37,200	0.1123%	0	
2.06	关于制订《会	总表决情况	83,303,859	99.4878%	389,200	0.4648%	39,700	0.0474%	0	通过

	计师事务所选聘制度》的议案	其中，中小股东的表决情况	32,704,201	98.7055%	389,200	1.1747%	39,700	0.1198%	0	
3.00	关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的议案	总表决情况	48,572,869	99.1579%	382,500	0.7808%	30,000	0.0612%	34,747,390	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,720,601	98.755%	382,500	1.1544%	30,000	0.0905%	0	
4.00	关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案	总表决情况	48,558,169	99.1279%	389,400	0.7949%	37,800	0.0772%	34,747,390	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,705,901	98.7107%	389,400	1.1753%	37,800	0.1141%	0	

议案 1、议案 2.01、2.02 为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 3、议案 4 涉及的关联股东西藏山南锑金资源有限公司（公司控股股东，持有表决权股份数量为 34,747,390 股）已回避表决。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：胡峰、李淳枫

3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件

1、威领新能源股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日