

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临时会议决议，公司定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日上午 9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 12 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票议案		
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举杨明燕女士为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨桂军先生为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘友财先生为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举李铁松先生为第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举梁勇先生为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举田铭扬女士为第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举于以贵先生为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举黄宾先生为第十届董事会独立董事	√
2.03	选举王立业先生为第十届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第十届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举苗东东先生为第十届监事会股东代表监事	√
3.02	选举魏凤娟女士为第十届监事会股东代表监事	√

1、上述提案已经公司第九届董事会第二十三次临时会议、第九届监事会第二十四次临时会议审议通过，并于 2025 年 1 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上公告。

2、上述第 1、2、3 项提案需采取累积投票方式逐项表决，选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东代表监事；第 2 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行审议表决。

特别提示：累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持

有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

### 三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,本公司不接受电话方式登记。

4、登记时间:2025年2月13日9:00—11:00,14:00—17:00。

5、登记地点:山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司证券部。

6、会议联系方式

联系地址:山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司证券部。

联系电话:0631-8549156

联系传真:0631-8548999

邮政编码:264414

联系人:张红江 丛凌云

电子邮箱:[weida@weidapeacock.com](mailto:weida@weidapeacock.com)

7、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统<http://wltp.cninfo.com.cn>参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第二十三次临时会议决议;
- 2、第九届监事会第二十四次临时会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362026

2、投票简称：山威投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

##### (1) 选举非独立董事和独立董事

本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数×6。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 6 位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数×3。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 3 位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

##### (2) 选举公司监事

选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数×2。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 2 位股东代表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

4、股东对总议案进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月18日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月18日上午9:15，结束时间为2025年2月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹全权委托(\_\_\_\_\_先生/女士)代表本人(单位)出席山东威达机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

1、委托人名称：\_\_\_\_\_

委托人持有上市公司股份的性质：\_\_\_\_\_

委托人持有上市公司股份的数量：\_\_\_\_\_

委托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

2、受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票 议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举杨明燕女士为第十届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨桂军先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘友财先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李铁松先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.05	选举梁勇先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.06	选举田铭扬女士为第十届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举于以贵先生为第十届董事会独立董事	√			
2.02	选举黄宾先生为第十届董事会独立董事	√			
2.03	选举王立业先生为第十届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举第十届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举苗东东先生为第十届监事会股东代表监事				
3.02	选举魏凤娟女士为第十届监事会股东代表监事	√			

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

**说明：**

1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。