

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2025-060

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

(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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,963,192
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（%）	35.3737

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式

符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周宝田先生出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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	153,614,685	99.7736	313,107	0.2033	35,400	0.0231

- 2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	153,616,813	99.7750	306,679	0.1991	39,700	0.0259

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	153,513,513	99.7079	409,479	0.2659	40,200	0.0262

4、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	153,511,513	99.7066	411,479	0.2672	40,200	0.0262

5、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	153, 511, 513	99. 7066	409, 479	0. 2659	42, 200	0. 0275
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 5 项议案，议案 1、2、3、4、5 表决通过；
- 2、本次审议的特别决议议案：议案 1、2、3，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：无；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、翁连诚

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议