

证券代码：605001

证券简称：威奥股份

公告编号：2025-042

**青岛威奥轨道股份有限公司**  
**2025年第二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 12 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路 3 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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,202,553
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（%）	47.9025

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长孙汉本先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票

表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	187, 773, 133	99. 7718	321, 420	0. 1707	108, 000	0. 0575

- 2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01 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	187,838,233	99.8064	256,320	0.1361	108,000	0.0575

## 2.02 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	187,838,133	99.8063	256,420	0.1362	108,000	0.0575

## 2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	187,838,133	99.8063	256,420	0.1362	108,000	0.0575

## 2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	187,836,333	99.8054	256,920	0.1365	109,300	0.0581

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	187,832,833	99.8035	258,420	0.1373	111,300	0.0592

2.06 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	187,835,533	99.8049	256,420	0.1362	110,600	0.0589

2.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	187,843,833	99.8093	240,820	0.1279	117,900	0.0628

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

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	孙汉本	187,301,203	99.5210	是
3.02	孙继龙	187,322,687	99.5324	是
3.03	刘皓锋	187,299,694	99.5202	是
3.04	齐友峰	187,299,684	99.5202	是
3.05	路跃强	187,299,689	99.5202	是

4、关于选举独立董事的议案

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
4.01	罗福凯	187,300,999	99.5209	是
4.02	刘华义	187,299,679	99.5202	是
4.03	梁树林	187,299,686	99.5202	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	4,280,333	90.8823	321,420	6.8245	108,000	2.2932
3.01	关于选举孙汉本为非独立董事的议案	3,808,403	80.8620				
3.02	关于选举孙继龙为非独立董事的议案	3,829,887	81.3182				
3.03	关于选举刘皓锋为非独立董事的议案	3,806,894	80.8300				
3.04	关于选举齐友峰为非独立董事的议案	3,806,884	80.8298				
3.05	关于选举路跃强为非独立董事的议案	3,806,889	80.8299				
4.01	关于选举罗福凯为独立董事的议案	3,808,199	80.8577				
4.02	关于选举刘华义为独立董事的议案	3,806,879	80.8296				
4.03	关于选举梁树林为独立董事的议案	3,806,886	80.8298				

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过。

本次议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、尚红超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 1 日