

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、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、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年12月15日

（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12月15日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2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。）

2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共528人，代表有表决权的股份数104,516,160股，占公司股本总额的12.7034%。其中：

### （1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份79,980,527股，占公司股本总额的9.7212%。

### （2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东522人，代表有表决权的股份24,535,633股，占公司股本总额的2.9822%。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共 525 人，代表有表决权的股份数 24,698,033 股，占公司股本总额的 3.0019%。

2、公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、杨尚东律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意102,825,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3822%；反对932,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8926%；弃权758,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7252%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意23,007,133股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的93.1537%；反对932,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7772%；弃权758,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0691%。

## 2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意102,934,860股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.4870%；反对796,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.7620%；弃权784,900股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.7510%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意23,116,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5975%；反对796,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2245%；弃权784,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1780%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、律师见证情况

本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、杨尚东律师现场见证，并出具了法律意见书，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、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、《2025年第二次临时股东会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2025年12月15日