

证券代码：920346

证券简称：威贸电子

公告编号：2026-002

上海威贸电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周豪良
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,196,800 股，占公司有表决权股份总数的 58.50%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,926,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.30%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,196,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（一）	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》	80,000	0.10%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：张龙、张亚兰

（三）结论性意见

上海威贸电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》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，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《上海威贸电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日