

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2022-060

## 威腾电气集团股份有限公司

### 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,817,859
普通股股东所持有表决权数量	97,817,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7038
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7038

(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。

本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情期间，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)

普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0
-----	------------	----------	---	---	---	---

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.06 议案名称：限售期安排

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称: 关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称: 关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称: 关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称: 关于公司《2022 年 1-9 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度非经常性损益明细》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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

7、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

8、 议案名称：关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

9、 议案名称：关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

10、 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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 (%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

12、 议案名称：关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案

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 (%)
普通股	26,079,859	100.0000	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.02	发行方式和发	1,639,	100.0000	0	0	0	0

	行时间	859	0				
2.03	发行对象及认购方式	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.05	发行数量	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.06	限售期安排	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.07	募集资金规模及用途	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.08	上市地点	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.10	本次发行决议的有效期	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
3	关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
4	关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
5	关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
6	关于公司《2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议	1,639,859	100.0000	0	0	0	0



	案						
8	关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
9	关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
10	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
12	关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12 关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司进行了回避表决；
- 2、议案 1-12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；

### 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：陈禹菲、田毅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年第三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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日