

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-058

江苏威博液压股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长马金星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,439,717 股，占公司有效表决权股份总数的 62.55%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,439,717 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,439,717 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名马金星先生、薛伟忠先生、董兰波女士、沈勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-040）。

（2）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张雷先生、姚建国先生、徐兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-040）。

（3）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名宋雨亭女生、蒋欣芮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-040）。

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

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
1.01	选举马金星先生为第三届董事会非独立董事	30,439,717	100%	当选
1.02	选举薛伟忠先生为第三届董事会非独立董事	30,439,717	100%	当选
1.03	选举董兰波女士为第三届董事会非独立董事	30,439,717	100%	当选
1.04	选举沈勇先生为第三届董事会非独立董事	30,439,717	100%	当选

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

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
2.01	选举张雷先生为公司第三届董事会独立董事	30,439,717	100%	当选
2.02	选举姚建国先生为公司第三届董事会独立董事	30,439,717	100%	当选
2.03	选举徐兵先生为公司第三届董事会独立董事	30,439,717	100%	当选

4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

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	选举宋雨亭女士为公司第三届监事会监事	30,439,717	100%	当选
3.02	选举蒋欣芮女士为公司第三届监事会监事	30,439,717	100%	当选

(四) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举马金星先生为第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
1.02	选举薛伟忠先生为第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
1.03	选举董兰波女士为第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
1.04	选举沈勇先生为第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
2.01	选举张雷先生为公司第三届董事会独立董事	0	0%	当选
2.02	举姚建国先生为公司第三届董事会独立董事	0	0%	当选
2.03	选举徐兵先生为公司第三届董事会独立董事	0	0%	当选

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：沈一吟、邵潇潇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马金星	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
薛伟忠	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董兰波	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈勇	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张雷	独立董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚建国	独立董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐兵	独立董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋雨亭	监事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋欣芮	监事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《江苏威博液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 二、《上海市锦天城事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会的法律意见书》。

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023年9月6日