

证券代码:688226 证券简称:威盛电气 公告编号:2025-036

威盛电气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事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
（二）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（三）股东大会召开的地点：江苏省扬州市南郊科技园南山路 1 号威盛电气会议室
（四）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：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席本次会议普通股和恢复表决权股东人数	34		
2	出席本次会议普通股和恢复表决权股东人数	34		
3	出席本次会议普通股和恢复表决权股东人数	93,738,807		
4	出席本次会议普通股和恢复表决权股东人数	93,738,807		
5	出席本次会议普通股和恢复表决权股东人数	49,9548		
6	出席本次会议普通股和恢复表决权股东人数	49,9548		

（四）表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况。
本次会议由董事长召集，由董事长蒋文忠先生主持，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《威盛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。公司部分董事、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本次会议。

（六）议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,443,999	99,6854	294,898
特别表决权	0	0	0
合计	93,443,999	99,6854	294,898

2、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,443,999	99,6854	294,898
特别表决权	0	0	0
合计	93,443,999	99,6854	294,898

3、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,443,999	99,6854	294,898
特别表决权	0	0	0
合计	93,443,999	99,6854	294,898

4、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,443,999	99,6854	294,898
特别表决权	0	0	0
合计	93,443,999	99,6854	294,898

5、议案名称：关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,443,999	99,6854	294,898
特别表决权	0	0	0
合计	93,443,999	99,6854	294,898

6、议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,443,999	99,6854	294,898
特别表决权	0	0	0
合计	93,443,999	99,6854	294,898

7、议案名称：关于开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,443,999	99,6854	294,898
特别表决权	0	0	0
合计	93,443,999	99,6854	294,898

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

4、议案名称：关于确认 2024 年度及预计 2025 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

8、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

9、议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

10、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

11、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

12、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

13、议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

14、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

15、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

16、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

17、议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

18、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

19、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

20、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

21、议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

22、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

23、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

24、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

25、议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

26、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

27、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

28、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

29、议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

30、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

31、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

32、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

33、议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

34、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

35、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

36、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

37、议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500

38、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,893,816	99,7750	39,500
特别表决权	0	0	0
合计	40,893,816	99,7750	39,500