

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-039

江苏威博液压股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 28 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 6 人，持有表决权的股份总数 30,650,517 股，占公司有表决权股份总数的 61.55%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（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 7 人，出席 7 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；

见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.82%；反对股数 2,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东淮安豪信液压有限公司、马金星、董兰波、淮安众博信息咨询服务有限公回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过 1 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,647,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉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，公司章程中关于经营范围的修改内容最终以市场主管部门审批通过内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,647,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席宋雨亭女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举浦娟女士为公司非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,647,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反

对股数 2,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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	《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	4,000	58.82%	2,800	41.18%	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：马薄乔、曹新竹
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

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
宋雨亭	监事会主席	离职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
浦娟	监事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 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 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 28 日