

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月27日,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于申请召开公司2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月27日(星期二)下午14:00召开公司2024年度股东大会。本次股东大会通知详见公告在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-024)。

2025年3月31日,公司第九届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》等一系列与公司重大资产出售相关的议案,相关议案均需提请股东大会审议后方可生效。具体内容可见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第九届董事会第四次(临时)会议决议公告》、《第九届监事会第三次(临时)会议决议公告》、《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及《公司章程》的规定,召集人召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

2025年5月9日,公司第九届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2025年5月10日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易的公告》。

2025年5月11日,公司董事会收到公司股东西藏赛富合银投资有限公司《关于增加上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年度股东大会的提案的函》,提请将《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案(逐项审议)》、《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等八项提案作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。临时提案具体情况如下:

提案1:关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案(逐项审议)

1)交易方式  
2)标的资产  
3)交易对方  
4)评估基准日、定价依据及交易价格  
5)本次交易支付的价款  
6)标的资产过渡期损益归属  
7)标的资产权属转移的合同义务和违约责任  
8)决议有效期

提案2:关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

提案3:关于本次交易符合重大资产重组相关法律法规规定的议案

提案4:关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案

提案5:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

提案6:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一规定的议案

提案7:关于本次交易符合上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

提案8:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监控》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

提案9:关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

提案10:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

提案11:关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

提案12:关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估价值的公允性的议案

提案13:关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

提案14:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

提案15:关于本次交易首次披露前公司股价波动情况的议案

提案16:关于签署附生效条件的《资产转让协议》的议案

提案17:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

提案18:关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易的议案

经核查,截至本公告披露日,西藏赛富合银投资有限公司直接持有公司股份14,347,150股,占公司目前总股本的10%,具有提出临时提案的资格,且临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合公司章程和法律法规的相关规定,董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。除增加上述十八项临时提案外,公司

证券代码:002058 证券简称:ST威尔 公告编号:2025-029

## 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

2024年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的2024年度股东大会有关事宜补充通知如下:

1. 召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次:2024年度股东大会
  2. 会议召集人:公司董事会
  3. 本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第五次会议审议并一致通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4. 现场会议召开日期和时间:2025年5月27日(星期二)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月27日9:15至20:30;9:30至11:30和13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年5月21日(星期三)

7. 会议出席对象:

- 1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
 

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
- 2) 公司董事、监事及高级管理人员;
- 3) 公司聘请的见证律师;
- 4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:公司会议室(上海市闵行区虹中路263号6楼会议室)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	属性
100	议案一:关于本次股东大会十二个月前公司出售资产的议案	√
101	议案二:关于重大资产出售暨关联交易的议案	√
102	议案三:关于公司重大资产重组的议案	√
103	议案四:关于公司重大资产重组的议案	√
104	议案五:关于公司重大资产重组的议案	√
105	议案六:关于公司重大资产重组的议案	√
106	议案七:关于公司重大资产重组的议案	√
107	议案八:关于公司重大资产重组的议案	√
108	议案九:关于公司重大资产重组的议案	√
109	议案十:关于公司重大资产重组的议案	√
110	议案十一:关于公司重大资产重组的议案	√
111	议案十二:关于公司重大资产重组的议案	√
112	议案十三:关于公司重大资产重组的议案	√
113	议案十四:关于公司重大资产重组的议案	√
114	议案十五:关于公司重大资产重组的议案	√
115	议案十六:关于公司重大资产重组的议案	√
116	议案十七:关于公司重大资产重组的议案	√
117	议案十八:关于公司重大资产重组的议案	√
118	议案十九:关于公司重大资产重组的议案	√
119	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
120	议案二十一:关于公司重大资产重组的议案	√
121	议案二十二:关于公司重大资产重组的议案	√
122	议案二十三:关于公司重大资产重组的议案	√
123	议案二十四:关于公司重大资产重组的议案	√
124	议案二十五:关于公司重大资产重组的议案	√
125	议案二十六:关于公司重大资产重组的议案	√
126	议案二十七:关于公司重大资产重组的议案	√
127	议案二十八:关于公司重大资产重组的议案	√
128	议案二十九:关于公司重大资产重组的议案	√
129	议案三十:关于公司重大资产重组的议案	√
130	议案三十一:关于公司重大资产重组的议案	√
131	议案三十二:关于公司重大资产重组的议案	√
132	议案三十三:关于公司重大资产重组的议案	√
133	议案三十四:关于公司重大资产重组的议案	√
134	议案三十五:关于公司重大资产重组的议案	√
135	议案三十六:关于公司重大资产重组的议案	√
136	议案三十七:关于公司重大资产重组的议案	√
137	议案三十八:关于公司重大资产重组的议案	√
138	议案三十九:关于公司重大资产重组的议案	√
139	议案四十:关于公司重大资产重组的议案	√
140	议案四十一:关于公司重大资产重组的议案	√
141	议案四十二:关于公司重大资产重组的议案	√
142	议案四十三:关于公司重大资产重组的议案	√
143	议案四十四:关于公司重大资产重组的议案	√
144	议案四十五:关于公司重大资产重组的议案	√
145	议案四十六:关于公司重大资产重组的议案	√
146	议案四十七:关于公司重大资产重组的议案	√
147	议案四十八:关于公司重大资产重组的议案	√
148	议案四十九:关于公司重大资产重组的议案	√
149	议案五十:关于公司重大资产重组的议案	√
150	议案五十一:关于公司重大资产重组的议案	√
151	议案五十二:关于公司重大资产重组的议案	√
152	议案五十三:关于公司重大资产重组的议案	√
153	议案五十四:关于公司重大资产重组的议案	√
154	议案五十五:关于公司重大资产重组的议案	√
155	议案五十六:关于公司重大资产重组的议案	√
156	议案五十七:关于公司重大资产重组的议案	√
157	议案五十八:关于公司重大资产重组的议案	√
158	议案五十九:关于公司重大资产重组的议案	√
159	议案六十:关于公司重大资产重组的议案	√
160	议案六十一:关于公司重大资产重组的议案	√
161	议案六十二:关于公司重大资产重组的议案	√
162	议案六十三:关于公司重大资产重组的议案	√
163	议案六十四:关于公司重大资产重组的议案	√
164	议案六十五:关于公司重大资产重组的议案	√
165	议案六十六:关于公司重大资产重组的议案	√
166	议案六十七:关于公司重大资产重组的议案	√
167	议案六十八:关于公司重大资产重组的议案	√
168	议案六十九:关于公司重大资产重组的议案	√
169	议案七十:关于公司重大资产重组的议案	√
170	议案七十一:关于公司重大资产重组的议案	√
171	议案七十二:关于公司重大资产重组的议案	√
172	议案七十三:关于公司重大资产重组的议案	√
173	议案七十四:关于公司重大资产重组的议案	√
174	议案七十五:关于公司重大资产重组的议案	√
175	议案七十六:关于公司重大资产重组的议案	√
176	议案七十七:关于公司重大资产重组的议案	√
177	议案七十八:关于公司重大资产重组的议案	√
178	议案七十九:关于公司重大资产重组的议案	√
179	议案八十:关于公司重大资产重组的议案	√
180	议案八十一:关于公司重大资产重组的议案	√
181	议案八十二:关于公司重大资产重组的议案	√
182	议案八十三:关于公司重大资产重组的议案	√
183	议案八十四:关于公司重大资产重组的议案	√
184	议案八十五:关于公司重大资产重组的议案	√
185	议案八十六:关于公司重大资产重组的议案	√
186	议案八十七:关于公司重大资产重组的议案	√
187	议案八十八:关于公司重大资产重组的议案	√
188	议案八十九:关于公司重大资产重组的议案	√
189	议案九十:关于公司重大资产重组的议案	√
190	议案九十一:关于公司重大资产重组的议案	√
191	议案九十二:关于公司重大资产重组的议案	√
192	议案九十三:关于公司重大资产重组的议案	√
193	议案九十四:关于公司重大资产重组的议案	√
194	议案九十五:关于公司重大资产重组的议案	√
195	议案九十六:关于公司重大资产重组的议案	√
196	议案九十七:关于公司重大资产重组的议案	√
197	议案九十八:关于公司重大资产重组的议案	√
198	议案九十九:关于公司重大资产重组的议案	√
199	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
200	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
201	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
202	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
203	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
204	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
205	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
206	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
207	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
208	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
209	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
210	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
211	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
212	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
213	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
214	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
215	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
216	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
217	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
218	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
219	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
220	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
221	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
222	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
223	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
224	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
225	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
226	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
227	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
228	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
229	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
230	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
231	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
232	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
233	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
234	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√
235	议案二十:关于公司重大资产重组的议案	√</