

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2025-064

## 深圳市禾望电气股份有限公司 2025年第四次临时监事会会议 决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第四次临时监事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2. 公司于2025年7月7日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

3. 本次会议于2025年7月9日以通讯方式召开;

4. 本次会议应参会监事5名，实际参会监事3名；

5. 本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。

(一)审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2025-065)。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025年7月10日

用手册(下载链接:[https://vote.sseinfo.com/v/jt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/v/jt_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况下,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股与相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

五、监事会会议情况

(一)审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2025-065)。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025年7月10日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2025-065

## 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年7月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月25日 14:00分

召开地点:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月25日至2025年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间:即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 A股股东

非累积投票议案

1.00 关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 √

1. 各项会议已披露的时间和披露媒体:

上述议案经公司2025年第四次临时董事会、2025年第四次临时监事会审议通过。详见公司于2025年7月10日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务于广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证云信息网络有限公司(以下简称“上证云信息”)提供的股东大会提案服务,委托上证云信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息,投资者在收到智能短信后,可根据使

用手册(下载链接:[https://vote.sseinfo.com/v/jt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/v/jt_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股与相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

六、其他事项

1.会议联系方式

会议联系人:曹女士

联系电话:0755-86705230

传真:0755-86114545

邮箱:jir@hopewind.com

地址:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋董事会办公室

2.参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025年7月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议书/召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市禾望电气股份有限公司:

茲委派先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在委托书委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2025-063

## 深圳市禾望电气股份有限公司 2025年第四次临时董事会议 决议公告

本公司董事会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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年7月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月25日 14:00分

召开地点:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月25日至2025年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间:即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 A股股东

非累积投票议案

1.00 关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 √

1. 各项会议已披露的时间和披露媒体:

上述议案经公司2025年第四次临时董事会、2025年第四次临时监事会审议通过。详见公司于2025年7月10日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。</