

本公司及董事会全体成员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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

浙江恒威电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会相关情况公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1. 现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:30

(2) 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时间为2025年9月15日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日(星期一)9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。

3. 会议召开的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议的召集人:公司董事会,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

5. 会议的主持人:公司董事长汪剑平先生。

6. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共45人,代表股份数量为72,222,000股,占上市公司有效表决权(总股本扣除回购股份数量后,下同)总股数的72.0479%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份数量为72,095,000股,占公司有表决权股份数总的比率为71.9212%;通过网络投票出席会议的股东37人,代表股份数量为127,000股,占公司有表决权股份数总的比率为0.1267%。

2. 出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表0人,代表股份数量为0股,占公司有表决权股份数的比例为0.0000%;通过网络投票出席会议的中小股东37人,代表股份数量为127,000股,占公司有表决权股份数的比例为0.1267%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案,具体表决情况如下:

1. 《关于变更回购用途并注销减少公司注册资本的议案》

议案表决结果:同意72,179,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9405%;反对43,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0595%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意44,000股,占出席会议的中小股东所持股份的33.883%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

2. 《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》

议案表决结果:同意72,202,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9723%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意107,000股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%;反对20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.7480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

3. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

议案表决结果:同意72,205,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9765%;反对17,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0235%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意107,000股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%;反对20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.7480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案表决结果:同意72,204,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意108,000股,占出席会议的中小股东所持股份的85.6693%;反对18,000股,占出席会议的中小股东所持股份的14.3307%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

5. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

6. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

7. 《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

8. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

9. 《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

10. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

11. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

12. 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

13. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

14. 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

15. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

16. 《关于修订〈募集资金存放与使用的管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

17. 《关于修订〈募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意114,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5276%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0449%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份数2/3以上同意通过。

18. 《关于修订〈募集资金投资项目后评价管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,2