

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2026-028

深圳市英威腾电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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.本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 3.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

(一)会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2026年05月12日(星期二)14:30
- (2)网络投票时间:2026年05月12日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

2.会议地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 幢 13 楼多功能厅。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长黄广先先生因日程安排冲突,经半数以上董事推举,由董事田华陌先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共 1,386 人,代表股份 149,449,365 股,占公司有表决权股份总数的 18.1648%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共 10 人,代表股份 171,271.90 股,占公司有表决权股份总数的 8.6628%。

(2)通过网络投票系统参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东共 1,376 人,代表股份 78,177.395 股,占公司有表决权股份总数的 9.9021%。

(3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、高级管理人员;单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东)情况

出席会议的中小投资者共有 1,380 人,代表股份 64,264.238 股,占公司有表决权股份总数的 7.8110%。

2.公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森霖律师、方映华律师出席本次股东会会议并见证,并出具法律意见书。

3.议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行现场投票,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决情况:同意 115,520,815 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2976%;反对 33,266,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.2593%;弃权 662,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4431%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,335,688 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.2046%;反对 33,266,347 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.7649%;弃权 662,203 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0304%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决情况:同意 115,861,615 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.5257%;反对 32,837,047 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.9720%;弃权 750,703 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5023%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,676,488 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7349%;反对 32,837,047 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.0699%;弃权 750,703 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1682%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.01.发行股票的种类和面值

表决情况:同意 115,861,615 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.5257%;反对 32,837,047 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.9720%;弃权 750,703 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5023%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,676,488 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7349%;反对 32,837,047 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.0699%;弃权 750,703 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1682%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02.发行方式和发行时间

表决情况:同意 115,347,615 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1817%;反对 33,580,447 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3155%;弃权 751,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5027%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,162,488 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9319%;反对 33,580,447 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.8958%;弃权 751,303 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1691%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03.发行对象及认购方式

表决情况:同意 115,326,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1678%;反对 33,367,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3268%;弃权 755,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5055%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,141,588 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9026%;反对 33,367,247 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9220%;弃权 755,403 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1755%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.04.发行股票数量

表决情况:同意 115,303,015 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1519%;反对 33,370,947 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3239%;弃权 775,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5188%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,117,888 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8657%;反对 33,370,947 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9277%;弃权 775,403 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1755%。

1.2066%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.05.发行价格、定价基准日及定价原则

表决情况:同意 115,302,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1515%;反对 33,365,147 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3254%;弃权 781,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5231%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,117,288 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8648%;反对 33,365,147 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9187%;弃权 781,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2165%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.06.本次发行股份的限售期

表决情况:同意 115,467,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2621%;反对 33,199,447 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.2145%;弃权 782,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5234%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,282,588 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.1209%;反对 33,199,447 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.6608%;弃权 782,203 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2127%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.07.上市地点

表决情况:同意 115,518,515 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2961%;反对 33,018,947 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.0937%;弃权 911,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6102%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,333,388 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.2010%;反对 33,018,947 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.3800%;弃权 911,903 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4190%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.08.募集资金规模和使用

表决情况:同意 115,854,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.5210%;反对 31,652,477 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.3785%;弃权 1,644,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0049%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,669,588 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7242%;反对 31,950,047 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7167%;弃权 1,644,603 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5591%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.09.本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况:同意 115,999,515 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.6179%;反对 31,917,647 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.3568%;弃权 1,532,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0252%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,814,388 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.9495%;反对 31,917,647 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6663%;弃权 1,532,203 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3842%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.10.本次发行决议的有效期

表决情况:同意 115,858,015 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.5233%;反对 32,582,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.8016%;弃权 1,009,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6731%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,672,888 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7293%;反对 32,582,347 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7006%;弃权 1,009,003 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5701%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决情况:同意 115,276,615 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1329%;反对 33,422,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3637%;弃权 752,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5035%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,089,488 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8215%;反对 33,422,347 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0077%;弃权 752,403 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1708%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

表决情况:同意 115,264,215 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1259%;反对 33,433,147 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3709%;弃权 752,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5032%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,079,888 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8035%;反对 33,433,147 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0245%;弃权 752,003 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1702%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况:同意 115,330,315 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1702%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3194%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5104%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,145,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9082%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9048%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1870%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票回购期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

表决情况:同意 115,514,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2933%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.1867%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5200%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,520,888 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8035%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0245%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1702%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况:同意 115,330,315 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1702%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3194%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5104%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,145,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9082%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9048%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1870%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票回购期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

表决情况:同意 115,514,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2933%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.1867%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5200%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,520,888 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8035%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0245%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1702%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况:同意 115,330,315 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1702%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3194%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5104%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,145,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9082%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9048%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1870%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票回购期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

表决情况:同意 115,514,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2933%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.1867%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5200%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,520,888 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8035%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0245%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1702%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况:同意 115,330,315 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1702%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3194%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5104%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,145,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9082%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9048%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1870%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票回购期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

表决情况:同意 115,514,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2933%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.1867%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5200%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,520,888 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8035%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0245%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1702%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况:同意 115,330,315 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1702%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3194%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5104%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,145,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9082%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9048%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1870%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票回购期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

表决情况:同意 115,514,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2933%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.1867%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5200%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,520,888 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8035%;反对 33,157,847 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0245%;弃权 777,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1702%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

15.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况:同意 115,330,315 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.1702%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.3194%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5104%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 30,145,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9082%;反对 33,356,247 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9048%;弃权 762,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1870%。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

16.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:同意 88,387,998 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.4214%;反对 24,625,547 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.2916%;弃权 2,645,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2870%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 19,418,228 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5907%;反对 24,625,547 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.7439%;弃权 2,645,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2828%。

本次会议存在关联关系的股东已回避表决。

17.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:同意 88,387,998 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.4214%;反对 24,625,547 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.2916%;弃权 2,645,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2870%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 19,418,228 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5907%;反对 24,625,547 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.7439%;弃权 2,645,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2828%。

本次会议存在关联关系的股东已回避表决。

18.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:同意 88,387,998 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.4214%;反对 24,625,547 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.2916%;弃权 2,645,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2870%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 19,418,228 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5907%;反对 24,625,547 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.7439%;弃权 2,645,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2828%。

本次会议存在关联关系的股东已回避表决。

19.审议通过《关于回购