

## 华纬科技股份有限公司

# 2025年第四次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：

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 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决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，以第一次有效投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长金雷先生因出差在外不能现场参加会议，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事童秀娣女士主持会议。

6、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 120,429,984 股，占公司有表决权股份总数的 66.1736%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的股东 73 人，代表股份 120,429,884 股，占公司有表决权股份总数的 66.1736%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 321,414 股，占公司有表决权股份总数的 0.1766%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 321,314 股，占公司有表决权股份总数的 0.1766%。

（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 183,009,600 股，根据《华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权。其中公司 2024 年员工持股计划股份数量 433,600 股，2025

年员工持股计划股份数量 585,124 股，共计 1,018,724 股，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 181,990,876 股。）

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

### 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2、逐项审议了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》

#### 2.01、审议通过了《本次发行证券的种类》

总表决结果：同意 120,426,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9975%；反对 3,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0523%；反对 3,046 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.02、审议通过了《发行规模》**

总表决结果：同意 120,425,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决结果：同意 317,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7281%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.03、审议通过了《票面金额和发行价格》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.04、审议通过了《债券期限》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.05、审议通过了《债券利率》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.06、审议通过了《还本付息的期限和方式》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.07、审议通过了《转股期限》**

总表决结果：同意 120,426,396 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决结果：同意 317,826 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8837%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1556%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.08、审议通过了《转股数量的确定方式》**

总表决结果：同意 120,426,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决结果：同意 318,226 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0081%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.09、审议通过了《转股价格的确定和调整》**

总表决结果：同意 120,426,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决结果：同意 318,226 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0081%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.10、审议通过了《转股价格向下修正条款》**

总表决结果：同意 120,426,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决结果：同意 318,226 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0081%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.11、审议通过了《赎回条款》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.12、审议通过了《回售条款》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.13、审议通过了《转股后的股利分配》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.14、审议通过了《发行方式及发行对象》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.15、审议通过了《向原股东配售的安排》**

总表决结果：同意 120,427,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 1,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决结果：同意 319,362 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 1,952 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6073%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.16、审议通过了《债券持有人及债券持有人会议》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.17、审议通过了《本次募集资金用途》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.18、审议通过了《募集资金存放账户》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.19、审议通过了《担保事项》**

总表决结果：同意 120,425,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东总表决结果：同意 317,268 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7101%；反对 3,046 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3422%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.20、审议通过了《评级事项》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.21、审议通过了《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **3、审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》**

总表决结果：同意 120,426,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 318,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0392%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**4、审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》**

总表决结果：同意 120,425,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决结果：同意 317,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7281%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**5、审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》**

总表决结果：同意 120,425,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决结果：同意 317,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7281%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**6、审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》**

总表决结果：同意 120,425,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决结果：同意 317,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7281%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **7、审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

总表决结果：同意 120,425,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决结果：同意 317,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7281%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **8、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》**

总表决结果：同意 120,425,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决结果：同意 317,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7412%；反对 3,046 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的 0.9477%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**9、审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》**

总表决结果：同意 120,426,606 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 2,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决结果：同意 318,036 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9490%；反对 2,378 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7399%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**10、审议通过了《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

总表决结果：同意 120,425,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决结果：同意 317,326 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7281%；反对 3,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9608%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。

本提案为特别表决提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**三、律师出具的法律意见**

北京中伦（杭州）律师事务所尤遥瑶、孙万德律师见证本次股东大会，并出

具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2025年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日