

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2025-069

邵阳维克液压股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

(一) 会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30

(2) 网络投票时间：

其中：①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 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

②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 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(二) 会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。

(三) 召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：公司副董事长宋超平先生

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七) 会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 45,332,120 股，占公司有表决权股份总数的 41.6150%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 42,209,881 股，占公司有表决权股份总数的 38.7488%。通过网络投票的股东 151 人，代表股份 3,122,239 股，占公司有表决权股份总数的 2.8662%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 3,195,689 股，占公司有表决权股份总数的 2.9336%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 73,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.0674%。通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 3,122,239 股，占公司有表决权股份总数的 2.8662%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1.00 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

总表决情况：

同意 45,317,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。

中小股东总表决情况：

同意 3,180,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5369%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2441%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.00 审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》

总表决情况：

同意 45,317,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9682%；反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。

中小股东总表决情况：

同意 3,181,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5494%；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2472%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2034%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.00 逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01 本次交易方案概述

总表决情况：

同意 45,318,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。

中小股东总表决情况：

同意 3,182,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5776%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2034%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

发行股份及支付现金购买资产具体方案

3.02 发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况:

同意 45,316,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9649%；反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

中小股东总表决情况:

同意 3,179,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5025%；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2472%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2503%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.03 发行对象

总表决情况:

同意 45,316,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。

中小股东总表决情况:

同意 3,180,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5212%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2597%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.04 发行股份的定价方式和价格

总表决情况:

同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3835%；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2472%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.05 价格调整机制

总表决情况：

同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4117%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.06 交易金额及对价支付方式

总表决情况：

同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4117%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.07 发行股份数量

总表决情况：

同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3835%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.08 业绩补偿承诺

总表决情况：

同意 45,313,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。

中小股东总表决情况：

同意 3,177,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4305%；反对7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2190%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3505%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.09 股份锁定期

总表决情况：

同意45,312,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565%；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意3,175,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3835%；反对7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2190%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3974%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.10 超额业绩奖励

总表决情况：

同意45,311,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535%；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意3,174,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3397%；反对7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2190%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4412%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.11 过渡期损益安排

总表决情况：

同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4367%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.12 滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 45,313,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4086%；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2472%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有有效表决权股份数的三分之二以上通过。

发行股份募集配套资金具体方案

3.13 发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 45,313,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4086%；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2472%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决股份数的三分之二以上通过。

3.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4367%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决股份数的三分之二以上通过。

3.15 发行股份的定价方式和价格

总表决情况：

同意 45,313,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；

反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4086%；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2472%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.16 发行规模及发行数量

总表决情况：

同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4367%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.17 股份锁定期

总表决情况：

同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东总表决情况:

同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4367%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.18 募集配套资金用途

总表决情况:

同意 45,314,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东总表决情况:

同意 3,177,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4367%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3442%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.19 滚存未分配利润安排

总表决情况:

同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小股东总表决情况:

同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3835%；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2472%; 弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.20 决议有效期

总表决情况：

同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4117%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

4.00 审议通过了《关于<邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 45,314,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9618%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东总表决情况：

同意 3,178,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4586%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3223%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

5.00 审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》

总表决情况：

同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3835%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

6.00 审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》

总表决情况：

同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3835%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

效表决权股份数的三分之二以上通过。

7.00 审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4117%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

8.00 审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

总表决情况：

同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4117%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

9.00 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第

十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

总表决情况:

同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

中小股东总表决情况:

同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3835%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

10.00 审议通过了《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》

总表决情况:

同意 45,312,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。

中小股东总表决情况:

同意 3,175,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3835%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4068%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

11.00 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况:

同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。

中小股东总表决情况:

同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4117%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3786%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

12.00 审议通过了《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况:

同意 45,313,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小股东总表决情况:

同意 3,176,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4117%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

13.00 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

总表决情况:

同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；

反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3914%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

14.00 审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决情况：

同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3914%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

15.00 审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况：

同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

中小股东总表决情况:

同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3914%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

16.00 审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况:

同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

中小股东总表决情况:

同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3914%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

17.00 审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

总表决情况:

同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

中小股东总表决情况:

同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3914%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

18.00 审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》

总表决情况:

同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

中小股东总表决情况:

同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3914%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

19.00 审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》

总表决情况:

同意 45,311,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 13,650 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。

中小股东总表决情况:

同意 3,175,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3632%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 13,650 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4271%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

20.00 审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

总表决情况：

同意 45,313,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 11,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。

中小股东总表决情况：

同意 3,177,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4164%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 11,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

21.00 审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》

总表决情况：

同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3914%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2097%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

22.00 审议通过了《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：

同意 45,314,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9604%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 11,250 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%。

中小股东总表决情况：

同意 3,177,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4383%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 11,250 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3520%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

23.00 审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 45,314,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9604%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 11,250 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%。

中小股东总表决情况：

同意 3,177,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4383%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 11,250 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3520%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

24.00 审议通过了《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》

总表决情况：

同意 45,312,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。

中小股东总表决情况：

同意 3,176,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3914%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 12,750 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

25.00 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 45,311,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 13,650 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意 3,175,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3632%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 13,650 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4271%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

效表决权股份数的三分之二以上通过。

26.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 45,311,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 13,650 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意 3,175,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3632%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 13,650 股（其中，因未投票默认弃权 4,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4271%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）见证律师姓名：夏鹏、徐秋月

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日