

证券代码：605001

证券简称：威奥股份

公告编号：2026-021

青岛威奥轨道股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,380,993
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	39.5486

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长孙继龙先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并

进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事梁树林先生因出差原因未列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,940,653	99.7166	377,580	0.2430	62,760	0.0404

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	154,940,653	99.7166	377,580	0.2430	62,760	0.0404

3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,940,653	99.7166	377,580	0.2430	62,760	0.0404

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,052,263	99.7884	266,070	0.1712	62,660	0.0404

5、议案名称：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,939,353	99.7157	377,680	0.2430	63,960	0.0413

6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,939,253	99.7157	377,680	0.2430	64,060	0.0413

7、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度债务融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,937,753	99.7147	377,680	0.2430	65,560	0.0423

8、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度对外提供担保及接受担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,937,753	99.7147	377,680	0.2430	65,560	0.0423

9、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,937,753	99.7147	377,580	0.2430	65,660	0.0423

10、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	154,938,853	99.7154	377,680	0.2430	64,460	0.0416

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	4,561,763	93.2781	266,070	5.4405	62,660	1.2814
5	关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	4,448,853	90.9694	377,680	7.7227	63,960	1.3079
6	关于 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	4,448,753	90.9673	377,680	7.7227	64,060	1.3100
7	关于公司及子公司 2026 年度债务融资额度的议案	4,447,253	90.9367	377,680	7.7227	65,560	1.3406
8	关于公司及子公司 2026 年度对外提供担保及接受担保额度的议案	4,447,253	90.9367	377,680	7.7227	65,560	1.3406
10	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	4,448,353	90.9591	377,680	7.7227	64,460	1.3182

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。

本次议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、杜歆

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日