

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2026-026

苏州纽威阀门股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
- (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	397
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	622,039,144
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（%）	80.2338

- (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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长鲁良锋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

- (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，以现场结合通讯的方式列席9人，独立董事3人，以现场结合通讯的方式列席3人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	622,016,444	99.9963	13,700	0.0022	9,000	0.0015

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。
- 2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所

律师：张知烈、郭新花

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2026 年第一次临时股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2026 年第一次临时股东会的表决程、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日