

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年1月8日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	223,582,289
普通股股东所持有表决权数量	223,582,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3370
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3370

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书、财务总监李荣华先生列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.01、议案名称：回购股份的目的

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 (%)
普通股	223,580,908	99.9994	400	0.0002	981	0.0004

1.02、议案名称：回购股份的种类与方式

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 (%)
普通股	223,580,908	99.9994	400	0.0002	981	0.0004

1.03、议案名称：回购股份的实施期限

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 (%)
普通股	223,580,908	99.9994	400	0.0002	981	0.0004

1.04、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 (%)
普通股	223,580,908	99.9994	400	0.0002	981	0.0004

1.05、议案名称：回购股份的价格

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 (%)
普通股	223,580,908	99.9994	400	0.0002	981	0.0004

1.06、议案名称：回购股份的资金来源

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 (%)
普通股	223,580,908	99.9994	400	0.0002	981	0.0004

1.07、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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 (%)
普通股	223,580,908	99.9994	400	0.0002	981	0.0004

2、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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 (%)
普通股	55,696,543	99.9975	400	0.0007	981	0.0018

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案						
1.01	回购股份的目的	22,239,757	99.9938	400	0.0018	981	0.0044
1.02	回购股份的种类与方式	22,239,757	99.9938	400	0.0018	981	0.0044
1.03	回购股份的实施期限	22,239,757	99.9938	400	0.0018	981	0.0044
1.04	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	22,239,757	99.9938	400	0.0018	981	0.0044
1.05	回购股份的价格	22,239,757	99.9938	400	0.0018	981	0.0044
1.06	回购股份的资金来源	22,239,757	99.9938	400	0.0018	981	0.0044
1.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	22,239,757	99.9938	400	0.0018	981	0.0044
2	关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	22,239,757	99.9938	400	0.0018	981	0.0044

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会审议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会审议的议案 2 的关联股东：万仁春、杨学锋、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：唐永生、韩雪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席/列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

董事会

2026年1月9日