

证券代码：603023

证券简称：\*ST 威帝

公告编号：2024-055

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室
- (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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,872,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.6101

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

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合

《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周宝田先生出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于以集中竞价方式回购股份的方案议案

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(%)
A 股	162,801,553	99.9564	71,000	0.0436	0	0.0000

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	162,801,553	99.9564	71,000	0.0436	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

1.03、议案名称：回购股份的方式

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(%)
A 股	162,801,553	99.9564	71,000	0.0436	0	0.0000

1.04、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(%)
A 股	162,801,553	99.9564	71,000	0.0436	0	0.0000

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、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

				(%)		(%)
A 股	162, 770, 453	99. 9373	102, 100	0. 0627	0	0. 0000

**1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则**

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	162, 770, 453	99. 9373	102, 100	0. 0627	0	0. 0000

**1.07、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(%)
A 股	162, 801, 553	99. 9564	71, 000	0. 0436	0	0. 0000

**1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排**

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	162,801,553	99.9564	71,000	0.0436	0	0.0000

1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	162,801,553	99.9564	71,000	0.0436	0	0.0000

1.10、议案名称：股东大会对董事会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 (%)
A 股	162,801,553	99.9564	71,000	0.0436	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
2.01	选举杨成钢先生为第五届董事会独立董事的议案	153,463,746	94.2232	是

(三) 涉及重大事项，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(%)
1.01	回购股份的目的	11,301,580	99.3756	71,000	0.6244	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	11,301,580	99.3756	71,000	0.6244	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	11,301,580	99.3756	71,000	0.6244	0	0.0000
1.04	回购股份的实施期限	11,301,580	99.3756	71,000	0.6244	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	11,270,480	99.1022	102,100	0.8978	0	0.0000
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	11,270,480	99.1022	102,100	0.8978	0	0.0000
1.07	回购股份的资金来源	11,301,580	99.3756	71,000	0.6244	0	0.0000
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	11,301,580	99.3756	71,000	0.6244	0	0.0000
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	11,301,580	99.3756	71,000	0.6244	0	0.0000
1.10	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	11,301,580	99.3756	71,000	0.6244	0	0.0000
2.01	选举杨成钢先生为第五届董事会独立董事的议案	1,963,773	17.2676				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 2 项议案，所有议案全部表决通过；
- 2、本次审议的特别决议议案：议案 1；
- 3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2；本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆，翁连诚

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会  
2024 年 7 月 9 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议