

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2025-044

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 05 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 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	1,950
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	541,612,102
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（%）	41.7436

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东大

会，该现场会议由半数以上董事共同推举的董事黎明先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《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9人，出席8人，董事张红信因公请假；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 总裁黎明；副总裁莫宇峰、郑艳文、张文刚；董事会秘书戴芩；财务总监杨子江出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	540,765,502	99.8436	664,100	0.1226	182,500	0.0338

- 2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	540,745,047	99.8399	675,200	0.1246	191,855	0.0355

3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	540,762,747	99.8431	673,200	0.1242	176,155	0.0327

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	540,757,402	99.8421	675,300	0.1246	179,400	0.0333

5、 议案名称：2025 年度财务预算报告

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	540,755,202	99.8417	708,000	0.1307	148,900	0.0276

6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	540,732,502	99.8375	756,000	0.1395	123,600	0.0230

7、 议案名称：关于 2025 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	535,453,384	98.8628	5,980,763	1.1042	177,955	0.0330

8、 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

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	90,311,521	93.4984	6,082,463	6.2971	197,455	0.2045

9、 议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案

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	539,508,426	99.8029	839,355	0.1552	225,800	0.0419

10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	540,692,802	99.8302	701,000	0.1294	218,300	0.0404

11、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	540,713,502	99.8340	693,000	0.1279	205,600	0.0381

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	422,798,480	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	100,088,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 1%以下普通股股东	17,845,638	95.3025	756,000	4.0373	123,600	0.6602
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,842,353	93.1867	522,900	5.5106	123,600	1.3027
市值 50 万以上普通股股东	9,003,285	97.4762	233,100	2.5238	0	0.0000

(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	2024 年年度报告及其摘要	116,706,501	99.2798	664,100	0.5649	182,500	0.1553
2	2024 年度董事会工作报告	116,686,046	99.2624	675,200	0.5743	191,855	0.1633
3	2024 年度监事会工作报告	116,703,746	99.2774	673,200	0.5726	176,155	0.1500
4	2024 年度财务决算报告	116,698,401	99.2729	675,300	0.5744	179,400	0.1527
5	2025 年度财务预算报告	116,696,201	99.2710	708,000	0.6022	148,900	0.1268
6	关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	116,673,501	99.2517	756,000	0.6431	123,600	0.1052
7	关于 2025 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	111,394,383	94.7609	5,980,763	5.0877	177,955	0.1514
8	关于为控股股东提供担保的议案	89,051,000	93.4125	6,082,463	6.3803	197,455	0.2072
9	关于董事、监	116,487,946	99.0938	839,355	0.7140	225,800	0.1922

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(%)
	事年度薪酬的议案						
10	关于续聘会计师事务所的议案	116,633,801	99.2179	701,000	0.5963	218,300	0.1858
11	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	116,654,501	99.2355	693,000	0.5895	205,600	0.1750

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案，本次会议议案审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、闵鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日