

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-039

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月27日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西第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.出席会议的普通股股东人数	289
2.出席会议的恢复表决权的普通股股东人数	189,223,763
3.出席会议的恢复表决权的普通股股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.880

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长张宏伟先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,会议的通知、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、监事和高级管理人员的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.董事秘书唐宙田先生列席会议;公司其他高级管理人员列席本次会议;

3.浙江证券股份有限公司李庆、俞婷婷列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,756,462	825983	29,401,411

2.议案名称:《关于公司本次重大资产重组方案的议案》

2.01 议案名称:本次交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,751,982	825982	29,405,911

2.02 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,749,952	825990	29,404,911

2.03 议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,763,452	825980	29,391,411

2.04 议案名称:交易价格和定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,699,952	825466	29,404,911

2.05 议案名称:交易对价的支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,729,952	825982	29,405,911

2.06 议案名称:交易资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,723,462	825983	29,392,411

2.07 议案名称:交易对价的支付

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,699,952	825466	29,405,911

2.08 议案名称:标的股权的交割及违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,719,952	825980	29,405,911

2.09 议案名称:过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,698,252	825476	29,406,011	17,294	129,500	0.076

2.10 议案名称:滚存利润分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,714,152	825569	29,411,711

2.11 议案名称:业绩承诺及业绩承诺

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,713,462	825564	29,412,411

2.12 议案名称:补偿义务人及业绩补偿、奖励安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,706,852	825525	29,410,011

2.13 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,733,462	825603	29,393,411

3.议案名称:《关于公司本次交易不构成关联交易》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,977,252	827123	29,134,611

5.议案名称:《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,719,462	825603	29,393,411

6.议案名称:《关于签署附条件生效的交易协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,709,462	825541	29,392,411

7.议案名称:《关于交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,708,462	825541	29,393,411

8.议案名称:《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,719,462	825603	29,393,411

9.议案名称:《关于交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,975,652	827114	29,136,711

10.议案名称:《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,719,252	825466	29,136,111

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记要求:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、本人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

外地股东可用传真或电子邮件等方式委托办理登记手续,用传真联系的建议提前一周寄出。

(二)登记时间:2026年6月17日(周二)15:00前

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理。

(二)联系地址:江西省南昌市朝阳中街367号赣粤大厦董事会办公室

邮政编码:330025

联系电话:0791-86627021

邮编:330029

特别公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江西赣粤高速公路股份有限公司:

授权书 先生/女士(女士代表本(或本))公司于2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代

为行使表决权。

委托人(普通股股东):

受托人(普通股股东):

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”;对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2026-023

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2026年5月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2026年5月27日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人,实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》;

公司拟向董事、高级管理人员责任保险(以下简称责任险),保险费用不超过人民币15万元/年(具体以保险合同最终报价数据为准),保险期间为12个月(自具体起时点起以保险合同约定为准,后续可按年度续保或重新投保);

公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权公司经理层办理购买责任险的全部事宜,包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,确定保险合同、保险金额、保险费用及其他保险条款,签署相关法律法规文件及其他与投保相关的事项,以及在责任险合同期间随时变更、办理续保或者重新投保等相关事宜。

鉴于全权董事均为责任的被保险人,全体董事对该议案回避表决。

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

本议案直接提交2025年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于制定《江西赣粤高速公路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交2025年年度股东大会审议。

特别公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026年5月28日

11.议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,695,752	825460	29,149,911

12.议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,696,652	825462	29,149,611

13.议案名称:《关于确认本次交易相关审计结果、评估结果及备考审阅结果的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,696,752	825466	29,149,611

14.议案名称:《关于使用部分募集资金支付部分股权收购款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,699,352	825480	29,147,211

15.议案名称:《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,717,462	825698	29,394,911

16.议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,719,152	825698	29,127,211

17.议案名称:《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,985,252	827170	29,136,411

18.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,985,952	827175	29,136,411

19.议案名称:《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,620,352	826195	29,136,411

21.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,629,462	825983	29,136,411

22.议案名称:《关于变更部分可转换债券募集资金项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,612,952	824971	29,146,411

(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(%)
1	《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》	19,309,779	98.6346	190,400	0.9725	76,300	0.3829
201	本次交易方案概述	19,306,279	98.6167	194,900	0.9865	75,900	0.3878
202	交易对方	19,304,279	98.6005	192,900	0.9804	76,300	0.4027
203	交易所的	19,317,779	98.6754	180,400	0.9214	78,300	0.4022
204	交易所价格和定价依据	19,284,279	98.3511	193,900	0.9804	128,900	0.6385
205	交易对价的支付方式	19,284,279	98.5043	194,900	0.9866	97,300	0.5002
206	交易资金来源	19,287,779	98.5222	181,400	0.9086	107,900	0.5113
207	交易所的支付	19,284,279	98.3511	194,900	0.9866	127,900	0.6184
208	标的股权的交割及违约责任	19,274,279	98.4532	194,900	0.9866	107,900	0.5113
209	过渡期损益安排	19,252,979	98.3424	196,900	0.9800	128,500	0.6016
210	滚存利润分配	19,368,479	98.4236	200,700	1.0251	107,900	