

## 信息披露

## 山东威达机械股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要提示

1.本公司股东大会无否决议案的情形。

2.本公司股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开情况

1.会议召开时间

(1) 现场会议时间:2025年5月20日下午14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-20:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

2.现场会议地址:山东省威海海信经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长杨明燕女士

6.本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共276人,代表股份163,284,891股,占公司总股份的36.624%。其中,持股5%以下的中小股东275人,代表有表决权股份数为2,952,300股,占公司总股份的0.624%。

## 2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份160,332,591股,占公司股份总数的35.9729%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人275人,代表股份2,952,300股,占公司股份总数的0.624%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡(济南)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

3.提案审议情况

3.1会议召开时间:2025年5月20日下午14:00

3.2会议投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-20:30;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

3.3会议地点:山东省威海海信经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3.4会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.5会议召集人:公司董事会

3.6会议主持人:公司董事长杨明燕女士

3.7会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 三、会议出席情况

1.会议召开时间

(1) 现场会议时间:2025年5月20日下午14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-20:30;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

2.现场会议地址:山东省威海海信经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长杨明燕女士

6.本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 四、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共276人,代表股份163,284,891股,占公司总股份的36.624%。其中,持股5%以下的中小股东275人,代表有表决权股份数为2,952,300股,占公司总股份的0.624%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份160,332,591股,占公司股份总数的35.9729%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人275人,代表股份2,952,300股,占公司股份总数的0.624%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡(济南)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

3.提案审议情况

3.1会议召开时间:2025年5月20日下午14:00

3.2会议投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-20:30;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

3.3会议地点:山东省威海海信经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3.4会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.5会议召集人:公司董事会

3.6会议主持人:公司董事长杨明燕女士

3.7会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 五、会议出席情况

1.会议召开时间

(1) 现场会议时间:2025年5月20日下午14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-20:30;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

2.现场会议地址:山东省威海海信经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长杨明燕女士

6.本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 六、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共276人,代表股份163,284,891股,占公司总股份的36.624%。其中,持股5%以下的中小股东275人,代表有表决权股份数为2,952,300股,占公司总股份的0.624%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份160,332,591股,占公司股份总数的35.9729%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人275人,代表股份2,952,300股,占公司股份总数的0.624%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡(济南)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

3.提案审议情况

3.1会议召开时间:2025年5月20日下午14:00

3.2会议投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-20:30;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

3.3会议地点:山东省威海海信经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3.4会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.5会议召集人:公司董事会

3.6会议主持人:公司董事长杨明燕女士

3.7会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 七、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共276人,代表股份163,284,891股,占公司总股份的36.624%。其中,持股5%以下的中小股东275人,代表有表决权股份数为2,952,300股,占公司总股份的0.624%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份160,332,591股,占公司股份总数的35.9729%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人275人,代表股份2,952,300股,占公司股份总数的0.624%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡(济南)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

3.提案审议情况

3.1会议召开时间:2025年5月20日下午14:00

3.2会议投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-20:30;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

3.3会议地点:山东省威海海信经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3.4会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.5会议召集人:公司董事会

3.6会议主持人:公司董事长杨明燕女士

3.7会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 八、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共276人,代表股份163,284,891股,占公司总股份的36.624%。其中,持股5%以下的中小股东275人,代表有表决权股份数为2,952,300股,占公司总股份的0.624%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份160,332,591股,占公司股份总数的35.9729%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人275人,代表股份2,952,300股,占公司股份总数的0.624%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡(济南)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

3.提案审议情况

3.1会议召开时间:2025年5月20日下午14:00

3.2会议投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-20:30;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

3.3会议地点:山东省威海海信经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3.4会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.5会议召集人:公司董事会

3.6会议主持人:公司董事长杨明燕女士

3.7会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 九、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共276人,代表股份163,284,891股,占公司总股份的36.624%。其中,持股5%以下的中小股东275人,代表有表决权股份数为2,952,300股,占公司总股份的0.624%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份160,332,591股,占公司股份总数的35.9729%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人275人,代表股份2,952,300股,占公司股份总数的0.624%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡(济南)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

3.提案审议情况

3.1会议召开时间:2025年5月20日下午14:00

3.2会议投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-20:30;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

3.3会议地点:山东省威海海信经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3.4会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.5会议召集人:公司董事会

3.6会议主持人:公司董事长杨明燕女士

3.7会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 十、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共276人,代表股份163,284,891股,占公司总股份的36.624%。其中,持股5%以下的中小股东275人,代表有表决权股份数为2,952,300股,占公司总股份的0.624%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份160,332,591股,占公司股份总数的35.9729%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人275人,代表股份2,952,300股,占公司股份总数的0.624%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡(济南)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。