

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2025-072

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。

董事会会议召开情况
(一)卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电驱”)第九届十九次临时股东大会于2025年09月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于当天分别以专人送达、电子邮件传递等方式发出。本次会议以书面方式,经全体董事一致同意豁免会议通知发布程序,与会的各位董事已熟悉与会议事项相关的所有信息。公司现有董事9人,参会董事9人,其中董事张文明、李迎刚、吴立董事赵东祥、张志铭、邓春春以通讯方式参加,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议在卧龙电驱集团总部召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况
(一)审议通过《关于〈卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

卧龙电驱集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电驱”)第九届十九次临时股东大会,高级管理人员、核心技术人员、董事会秘书、高级管理人员、充分激励其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业文化竞争力,有效激励和约束核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定了《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票总计15,422万股,其中首次授予462.00万股,预留5,822万股。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

关联董事张伯信、张文明回避了对本议案的表决。该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会

2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要公告。

(二)审议通过《关于〈卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(办法)〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(办法)》

三、卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会薪酬委员会办理股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的相关事项:

一、提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项:

1、授权董事会确定激励对象与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划限制性股票的授予日;

2、授权董事会在公司可增发资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司可增发资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4、授权董事会在股权激励计划实施过程中,将激励对象对认购的期权份额直接调整或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调剂;

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需必需的全部事宜,包括但不限于向证券登记结算公司申请、向登记结算公司申请办理登记结算业务、修改《公司章程》、办理与授予资本公积变更登记等;

6、授权董事会办理股权激励计划的限售、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理完成登记结算业务、修改《公司章程》、办理与授予资本公积变更登记;

9、授权董事会办理股权激励计划的限售、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

10、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消尚未取得解锁的限制性股票,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已获解锁的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销方法和相关的补偿和追偿事宜,终止本次激励计划;

11、授权董事会确定本次激励计划回购限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

12、授权董事会签署、执行、修改、终止以及与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

13、授权董事会对本次激励计划进行管理,与在本次激励计划的条款“规定”的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施的细则。但如果该法、法规或相关监管机构要求该等修改需经股东大会或和相监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

14、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司董事会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构、中介机构办理登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本公积变更登记(包括增资、减资等事宜);以及做出其他与本次激励计划有关的事项,恰当合理或所有必要的事项。

三、提请股东大会对本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

四、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、《公司章程》有明确规定需由股东大会决议通过的有关事项外,其他事项均授权董事会在其授权的范围内行使,授权期限自股东大会审议通过之日起算。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

关联董事张伯信、张文明回避了对本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《卧龙电驱关于召开公司2025年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会

2025年09月30日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:2025-074

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年10月17日

● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和次数

(二)股东大会召集人:董事会

(三)召集方式:本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召开的时间、日期和地点

召开日期/时间:2025年10月17日14:00分

召开地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路655号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股东投票类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东		
1	非累积投票议案			
1	《关于〈卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√		
2	《关于〈卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(办法)〉的议案》	√		
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年09月20日召开的第十届十八次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司2025年09月30日在《中国证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者表决单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

5、应回避表决的关联关系事项:作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票方式

持有多个股东账户的股东,通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以同时登录投票系统并投票,也可以通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,也可以通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,被作为多个股东账户参与的相同类别普通股和相同类别优先股账户已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户行使表决权的,其全部股东账户下所投相同类别普通股和相同类别优先股股份的票数之和,不得超过其所持有的该类股份总数。

(三)同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式进行表决。

(四)同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式进行表决。

(五)出席会议的股东,应当于会议签到时出示其身份证明,并填写会议签到表。

(六)股东大会召开前,所有在股权登记日持有中国证劵登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

授权委托书

委托人(姓名/名称):

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在此授权受托人“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,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见进行决策。

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托人(姓名/名称):