

B022 Disclosure 信息披露

威领新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2026-008

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

特别提示:1.本次股东会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次决议中的中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司6%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间:2026年2月4日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026年2月4日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026年2月4日的交易时间,即9:15-25,9:30-13:00和13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼G01-6666

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长谌俊宇先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年1月20日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计278名,代表有效表决权的股份数为38,947,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东8名,代表有表决权的股份数为37,881,481股,占公司有表决权股份总数的1.4536%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东270名,代表有表决权的股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份总数的0.4089%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的中小投资者274名,代表有表决权股份数4,725,820股,占公司有表决权股份总数比例为8.1835%,其中:通过现场投票的中小投资者4名,代表有表决权股份3,600,200股,占公司有表决权股份总数的1.4046%。通过网络投票的中小投资者270人,代表有表决权股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份数3,847,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(三)会议召开情况

1、会议召开时间:2026年2月4日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026年2月4日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026年2月4日的交易时间,即9:15-25,9:30-13:00和13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼G01-6666

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长谌俊宇先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年1月20日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计278名,代表有效表决权的股份数为38,947,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东8名,代表有表决权的股份数为37,881,481股,占公司有表决权股份总数的1.4536%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东270名,代表有表决权的股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份总数的0.4089%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的中小投资者274名,代表有表决权股份数4,725,820股,占公司有表决权股份总数比例为8.1835%,其中:通过现场投票的中小投资者4名,代表有表决权股份3,600,200股,占公司有表决权股份总数的1.4046%。通过网络投票的中小投资者270人,代表有表决权股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份数3,847,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(五)会议召开情况

1、会议召开时间:2026年2月4日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026年2月4日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026年2月4日的交易时间,即9:15-25,9:30-13:00和13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼G01-6666

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长谌俊宇先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年1月20日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计278名,代表有效表决权的股份数为38,947,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东8名,代表有表决权的股份数为37,881,481股,占公司有表决权股份总数的1.4536%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东270名,代表有表决权的股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份总数的0.4089%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的中小投资者274名,代表有表决权股份数4,725,820股,占公司有表决权股份总数比例为8.1835%,其中:通过现场投票的中小投资者4名,代表有表决权股份3,600,200股,占公司有表决权股份总数的1.4046%。通过网络投票的中小投资者270人,代表有表决权股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份数3,847,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(七)会议召开情况

1、会议召开时间:2026年2月4日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026年2月4日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026年2月4日的交易时间,即9:15-25,9:30-13:00和13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼G01-6666

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长谌俊宇先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年1月20日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计278名,代表有效表决权的股份数为38,947,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东8名,代表有表决权的股份数为37,881,481股,占公司有表决权股份总数的1.4536%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东270名,代表有表决权的股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份总数的0.4089%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的中小投资者274名,代表有表决权股份数4,725,820股,占公司有表决权股份总数比例为8.1835%,其中:通过现场投票的中小投资者4名,代表有表决权股份3,600,200股,占公司有表决权股份总数的1.4046%。通过网络投票的中小投资者270人,代表有表决权股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份数3,847,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(九)会议召开情况

1、会议召开时间:2026年2月4日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026年2月4日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026年2月4日的交易时间,即9:15-25,9:30-13:00和13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼G01-6666

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长谌俊宇先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年1月20日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计278名,代表有效表决权的股份数为38,947,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东8名,代表有表决权的股份数为37,881,481股,占公司有表决权股份总数的1.4536%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东270名,代表有表决权的股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份总数的0.4089%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的中小投资者274名,代表有表决权股份数4,725,820股,占公司有表决权股份总数比例为8.1835%,其中:通过现场投票的中小投资者4名,代表有表决权股份3,600,200股,占公司有表决权股份总数的1.4046%。通过网络投票的中小投资者270人,代表有表决权股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份数3,847,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(十一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026年2月4日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026年2月4日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026年2月4日的交易时间,即9:15-25,9:30-13:00和13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼G01-6666

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长谌俊宇先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年1月20日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计278名,代表有效表决权的股份数为38,947,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东8名,代表有表决权的股份数为37,881,481股,占公司有表决权股份总数的1.4536%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东270名,代表有表决权的股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份总数的0.4089%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的中小投资者274名,代表有表决权股份数4,725,820股,占公司有表决权股份总数比例为8.1835%,其中:通过现场投票的中小投资者4名,代表有表决权股份3,600,200股,占公司有表决权股份总数的1.4046%。通过网络投票的中小投资者270人,代表有表决权股份数为1,065,620股,占公司有表决权股份数3,847,101股,占公司有表决权股份总数的14.9497%。

(十三)会议召开情况

1、会议召开时间:2026年2月4日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026年2月4日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026年2月4日的交易时间,即9:15-25,9:30-13:00和13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼G01-6666

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长谌俊宇先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。