

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2021-064

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 9 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：卧龙电气驱动集团股份有限公司（绍兴市上虞区人民大道西段 1801 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,894,083
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（%）	36.5625

(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，董事长陈建成先生主持，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，以现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、总经理庞欣元、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总经理张红信、高关中出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》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	469,492,782	99.1766	3,897,893	0.8234	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	469,553,182	99.1893	3,837,493	0.8107	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	469,553,182	99.1893	3,837,493	0.8107	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 年至 2023 年员工持股计划（草案）》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	469,497,473	98.0576	9,300,026	1.9424	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年至 2023 年员工持股计划管理办法

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	469,497,473	98.0576	9,300,026	1.9424	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年至 2023 年员工持股计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	469,497,473	98.0576	9,300,026	1.9424	0	0.0000

(二) 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	《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	23,621,062	85.8356	3,897,893	14.1644	0	0.0000
2	公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法	23,681,462	86.0550	3,837,493	13.9450	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	23,681,462	86.0550	3,837,493	13.9450	0	0.0000
4	《公司 2021 年至 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要	24,859,037	72.7743	9,300,026	27.2257	0	0.0000
5	公司 2021 年至 2023 年员工持股计划管理办法	24,859,037	72.7743	9,300,026	27.2257	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年至 2023 年员工持股计划有关事项的议案	24,859,037	72.7743	9,300,026	27.2257	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 至议案 6 为非累积投票议案，议案全部审议通过；
- 2、关于股权激励计划的提案，关联股东王建乔、朱亚娟、吴剑波、高关中、张红信、郑丽娟回避了对相关议案的表决；
- 3、关于员工持股计划的提案，关联股东庞欣元、黎明、万创奇、莫宇峰回避了

对相关议案的表决。

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：陶凯 林杰

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。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021年9月11日