

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：2022-037

中电电机股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,973,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.8758

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	熊小兵	88,966,701	99.9921	是
1.02	王建裕	88,970,301	99.9962	是
1.03	陈铨	88,966,701	99.9921	是
1.04	任思潼	88,966,701	99.9921	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	黄益建	88,967,601	99.9931	是
2.02	吕丹丹	88,966,701	99.9921	是
2.03	陈伟华	88,966,701	99.9921	是

3、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	刘辉	88,967,601	99.9931	是
3.02	陈迪	88,967,601	99.9931	是

(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(%)
1.01	熊小兵	13,501	65.8585	0	0.0000	0	0.0000
1.02	王建裕	17,101	83.4195	0	0.0000	0	0.0000
1.03	陈铨	13,501	65.8585	0	0.0000	0	0.0000
1.04	任思潼	13,501	65.8585	0	0.0000	0	0.0000
2.01	黄益建	14,401	70.2488	0	0.0000	0	0.0000
2.02	吕丹丹	13,501	65.8585	0	0.0000	0	0.0000
2.03	陈伟华	13,501	65.8585	0	0.0000	0	0.0000
3.01	刘辉	14,401	70.2488	0	0.0000	0	0.0000
3.02	陈迪	14,401	70.2488	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司股东王建裕先生放弃表决权的 16,819,094 股和王建凯先生放弃表决权的 36,340,442 股未计入公司有表决股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高聪、陈苗

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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、行政法规以及《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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中电电机股份有限公司
2022年5月27日