

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-028

精进电动科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动 111 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	23
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	865,757,951
普通股股东所持有表决权数量	168,982,731
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为 1：10）	696,775,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.1200

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	13.8815
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	57.2385

(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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书谢文剑先生出席本次会议；公司高管列席本次会议，因疫情原因部分人员线上参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉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 (%)
普通股	168,927,832	99.9675	54,585	0.0323	314	0.0002
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉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 (%)
普通股	168,950,054	99.9806	32,363	0.0191	314	0.0003
特别表决权股份	696,775,220	10.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	168,927,832	99.9675	32,363	0.0191	22,536	0.0134
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>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 (%)
普通股	168,927,832	99.9675	54,585	0.0323	314	0.0002
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于<公司 2021 年度财务决算报告>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 (%)

普通股	168,927,832	99.9675	54,585	0.0323	314	0.0002
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司 2022 年度董事薪酬方案〉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 (%)
普通股	168,927,632	99.9673	54,585	0.0323	514	0.0004
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈公司 2022 年度监事薪酬方案〉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 (%)
普通股	168,927,632	99.9673	54,585	0.0323	514	0.0004
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉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 (%)
普通股	168,927,832	99.9675	54,585	0.0323	314	0.0002
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	《关于〈公司2022年度董事薪酬方案〉的议案》	68,483,530	99.9196	54,585	0.0796	514	0.0007
8	《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》	68,483,730	99.9199	54,585	0.0796	314	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票；
- 2、以上议案均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2022年6月29日

- 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。