

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2023-013

## 武汉祥龙电业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,470,163
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（%）	26.5269

(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，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符

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 6 人，出席 5 人，董事彭振宏因公缺席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议，公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	90,361,231	90.8425	8,799,532	8.8464	309,400	0.3111

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	90,361,231	90.8425	8,799,532	8.8464	309,400	0.3111

3、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	90,361,231	90.8425	8,799,532	8.8464	309,400	0.3111

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	90,361,231	90.8425	8,799,532	8.8464	309,400	0.3111

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	90,361,231	90.8425	8,793,032	8.8398	315,900	0.3177
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	90,361,231	90.8425	8,793,032	8.8398	315,900	0.3177

7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	90,361,231	90.8425	8,793,032	8.8398	315,900	0.3177

8、议案名称：关于增加公司 2022 年度审计费用的议案

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	89,861,231	90.3398	9,293,032	9.3425	315,900	0.3177

9、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

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	14,570,054	60.2591	9,293,032	38.4343	315,900	1.3066

10、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	89,861,231	90.3398	9,293,032	9.3425	315,900	0.3177

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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

11.01	董耀军	91,717,078	92.2056	是
11.02	梅先锋	90,349,679	90.8309	是
11.03	彭振宏	90,445,679	90.9274	是
11.04	王凤娟	89,710,579	90.1884	是

## 2、关于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
12.01	陈丽红	91,594,079	92.0819	是
12.02	李昆鹏	90,234,079	90.7147	是
12.03	王翔	90,174,680	90.6550	是

## 3、关于监事会换届选举的议案

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
13.01	肖世斌	90,094,081	90.5739	是
13.02	余斌	91,281,680	91.7679	是

## (三) 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 (%)
5	2022 年度利润分配方案	15,070,054	62.3270	8,793,032	36.3664	315,900	1.3066
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	15,070,054	62.3270	8,793,032	36.3664	315,900	1.3066
8	关于增加公司 2022 年度审计费用的议	14,570,054	60.2591	9,293,032	38.4343	315,900	1.3066

	案						
9	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案	14,570,054	60.2591	9,293,032	38.4343	315,900	1.3066
11.01	董耀军	16,425,901	67.9346				
11.02	梅先锋	15,058,502	62.2792				
11.03	彭振宏	15,154,502	62.6763				
11.04	王凤娟	14,419,402	59.6360				
12.01	陈丽红	16,302,902	67.4259				
12.02	李昆鹏	14,942,902	61.8011				
12.03	王翔	14,883,503	61.5555				
13.01	肖世斌	14,802,904	61.2221				
13.02	余斌	15,990,503	66.1338				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所

律师：刘翔、倪纯珊

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、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会  
2023年5月15日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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