

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2023-028

卧龙电气驱动集团股份有限公司

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 05 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	539,506,088
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（%）	41.2181

(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，董事长庞欣元先生主持，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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总裁黎明、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总裁郑艳文、张文刚出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	538,114,281	99.7420	1,303,907	0.2416	87,900	0.0164

2、 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	538,128,581	99.7446	1,289,607	0.2390	87,900	0.0164

3、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	538,128,581	99.7446	1,289,607	0.2390	87,900	0.0164

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	537,507,081	99.6294	1,911,107	0.3542	87,900	0.0164

5、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	537,592,481	99.6453	1,911,107	0.3542	2,500	0.0005

6、议案名称：关于 2022 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 (%)
A 股	537,713,981	99.6678	1,789,607	0.3317	2,500	0.0005

7、议案名称：关于 2023 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	530,229,244	98.2804	9,274,343	1.7190	2,501	0.0006

8、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

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	24,581,295	72.6008	9,274,343	27.3917	2,501	0.0075

9、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案

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	31,944,532	94.3481	1,911,107	5.6444	2,500	0.0075

10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	536,971,110	99.5301	2,447,078	0.4535	87,900	0.0164

11、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	538,204,381	99.7587	1,299,207	0.2408	2,500	0.0005

12、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市方案的议案

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 (%)
A 股	538,252,981	99.7677	1,250,607	0.2318	2,500	0.0005

13、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案（修订稿）

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	538,204,381	99.7587	1,299,207	0.2408	2,500	0.0005

14、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>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	538,204,381	99.7587	1,299,207	0.2408	2,500	0.0005

15、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	538,204,381	99.7587	1,299,207	0.2408	2,500	0.0005

16、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	538,216,181	99.7609	1,287,407	0.2386	2,500	0.0005

17、 议案名称：关于浙江龙能电力科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	538,218,681	99.7613	1,284,907	0.2381	2,500	0.0006

18、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案

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	538,204,381	99.7587	1,284,907	0.2381	16,800	0.0032

19、 议案名称：关于本次分拆的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的
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	538,252,981	99.7677	1,236,307	0.2291	16,800	0.0032

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与浙江
龙能电力科技股份有限公司上市有关事宜的议案

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	538,252,981	99.7677	1,236,307	0.2291	16,800	0.0032

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	422,798,480	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	101,160,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	13,754,890	88.4729	1,789,607	11.5109	2,500	0.0162
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,298,706	96.6414	285,900	3.3294	2,500	0.0292
市值 50 万以上普通股股东	5,456,184	78.3946	1,503,707	21.6054	0	0.0000

(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 (%)
1	2022 年年度报告及其摘要	115,315,801	98.8074	1,303,907	1.1172	87,900	0.0754
2	2022 年度董事会工作报告	115,330,101	98.8196	1,289,607	1.1049	87,900	0.0755
3	2022 年度监事会工作报告	115,330,101	98.8196	1,289,607	1.1049	87,900	0.0755
4	2022 年度财务决算报告	114,708,601	98.2871	1,911,107	1.6375	87,900	0.0754
5	2023 年度财务预算报告	114,794,001	98.3603	1,911,107	1.6375	2,500	0.0022
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	114,915,501	98.4644	1,789,607	1.5334	2,500	0.0022

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(%)
7	关于 2023 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	107,430,764	92.0512	9,274,343	7.9466	2,501	0.0022
8	关于为控股股东提供担保的议案	24,581,295	72.6008	9,274,343	27.3917	2,501	0.0075
9	关于董事、监事年度薪酬的议案	31,944,532	94.3481	1,911,107	5.6444	2,500	0.0075
10	关于续聘会计师事务所的议案	114,172,630	97.8279	2,447,078	2.0967	87,900	0.0754
11	关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案	115,405,901	98.8846	1,299,207	1.1132	2,500	0.0022
12	关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市方案的议案	115,454,501	98.9262	1,250,607	1.0715	2,500	0.0023
13	关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案(修订稿)	115,405,901	98.8846	1,299,207	1.1132	2,500	0.0022

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(%)
14	关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案	115,405,901	98.8846	1,299,207	1.1132	2,500	0.0022
15	关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	115,405,901	98.8846	1,299,207	1.1132	2,500	0.0022
16	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	115,417,701	98.8947	1,287,407	1.1031	2,500	0.0022
17	关于浙江龙能电力科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	115,420,201	98.8968	1,284,907	1.1009	2,500	0.0023
18	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案	115,405,901	98.8846	1,284,907	1.1009	16,800	0.0145
19	关于本次分拆的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	115,454,501	98.9262	1,236,307	1.0593	16,800	0.0145

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(%)
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与浙江龙能电力科技股份有限公司上市有关事宜的议案	115,454,501	98.9262	1,236,307	1.0593	16,800	0.0145

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案，本次会议议案审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、邵文娜

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、 报备文件目录

- 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董事会
2023年5月20日