

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2023-054

卧龙电气驱动集团股份有限公司
2023 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 09 月 07 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	537,367,286
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（%）	41.1556

- (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：关于审议公司第九届董事会董事薪酬的议案

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	31,058,337	97.9160	630,100	1.9864	30,900	0.0976

- 2、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	24,939,543	78.6256	6,728,894	21.2138	50,900	0.1606

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	关于提名庞欣元先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	536,176,408	99.7783	是
3.02	关于提名黎明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	536,317,008	99.8045	是
3.03	关于提名莫宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	536,633,386	99.8634	是
3.04	关于提名万创奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	536,633,386	99.8634	是
3.05	关于提名张红信先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	536,633,386	99.8634	是
3.06	关于提名张文刚先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	536,633,386	99.8634	是

2、关于增补独立董事的议案

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
4.01	关于提名赵荣祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案	536,706,386	99.8770	是
4.02	关于提名张志铭先生为公司第九届董事会独立董事的议案	536,706,386	99.8770	是
4.03	关于提名邓春华女士为公司第九届董事会独立董事的议案	536,684,886	99.8730	是

3、关于增补监事的议案

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
5.01	关于提名赵建良先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	536,706,388	99.8770	是

5.02	关于提名周小峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	536,200,108	99.7827	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(%)
1	关于审议公司第九届董事会董事薪酬的议案	31,058,337	97.9160	630,100	1.9864	30,900	0.0976
2	关于为控股股东提供担保的议案	24,939,543	78.6256	6,728,894	21.2138	50,900	0.1606
3.01	关于提名庞欣元先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	113,377,928	98.9605				
3.02	关于提名黎明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	113,518,528	99.0832				
3.03	关于提名莫宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	113,834,906	99.3594				
3.04	关于提名万创奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	113,834,906	99.3594				
3.05	关于提名张红信先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	113,834,906	99.3594				
3.06	关于提名张文刚先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	113,834,906	99.3594				

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 (%)
4.01	关于提名赵荣祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案	113,907,906	99.4231				
4.02	关于提名张志铭先生为公司第九届董事会独立董事的议案	113,907,906	99.4231				
4.03	关于提名邓春华女士为公司第九届董事会独立董事的议案	113,886,406	99.4043				
5.01	关于提名赵建良先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	113,907,908	99.4231				
5.02	关于提名周小峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	113,401,628	98.9812				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、议案 2 为非累积投票议案，议案 3、议案 4、议案 5 为累积投票议案，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。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2023年9月8日