

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德电气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数37,768,847股，占公司有效表决权股份总数的62.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，列席3人，董事HUANG ZHIFENG 黄志峰、邱光繁、李京源、刘振因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，列席2人，监事张辉因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，公司拟实施股权激励计划，并根据全国中小企业股份转让系统反馈意见，对《2021 年股权激励计划（草案）》部分内容进行了修订。具体内容详见公司在全 国股份转让系统官网上披露的公司《江门市蒙德电气股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,968,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席本次股东大会股东朱颖隽、关凤玲回避表决，由其余非关联股东审议表决。

(二) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2021 年股权激励计划激励对象名单的议案》；

1.议案内容：

根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。详见公司在全 国股份转让系统官网上披露的公司《关于提名公司 2021 年股权激励计划激励对象名单》。（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,968,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席本次股东大会股东朱颖隹、关凤玲回避表决，由其余非关联股东审议表决。

(三)审议通过《关于公司重新与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》；

1.议案内容：

为完善公司治理结构，进一步建立和健全公司的长效激励机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工利益结合在一起，增强公司凝聚力，激发公司核心员工的使命感和归属感，提高公司可持续发展的能力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。根据《江门市蒙德电气股份有限公司 2021 年股权激励计划》及其修订稿，保障公司与获授限制性股票的对象的权利义务，需签订《江门市蒙德电气股份有限公司限制性股票授予协议书》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,968,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席本次股东大会股东朱颖隹、关凤玲回避表决，由其余非关联股东审议表决。

(四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》；

1.议案内容：

为保证本次公司股权激励工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股权激励有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

2.议案表决结果：

同意股数 35,968,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席本次股东大会股东朱颖璐、关凤玲回避表决，由其余非关联股东审议表决。

（五）审议通过《关于认定江门市蒙德电气股份有限公司核心员工的议案》：

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名核心员工，本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见。详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提名并拟认定核心员工公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,768,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司选举监事的议案》：

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-047 号《江门市蒙德电气股份有限公司监事任命公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,768,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟庆华	监事	任职	2022年1月 5日	2021年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日