

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江证券

武汉国电武仪电气股份有限公司 2022年第一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6月11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：公司董事长周海斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 27,981,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.41%。

（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 5 人，列席 4 人，董事王晖因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事邹涛、董成、王瑞端因出差、个人事务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 4 人，副总经理温贵平因出差未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉国电武仪电气股份有限公司要约方式回购股份方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,698,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,283,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会

对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3)、决定聘请相关中介机构；

(4)、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5)、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6)、根据实际情况具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,698,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,283,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉国电武汉电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉国电武汉电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日