

证券代码：430363 证券简称：上海上电主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海上电电机股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：上海
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：祁新平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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 13 人，持有表决权的股份总数 42,983,652 股，占公司表决权股份总数的 73.86%。

#### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,983,652 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,983,652 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2022 年半年度权益分派方案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,983,652 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 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
祁新平	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
戚惠云	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李岳松	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李跃敏	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
夏金弟	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
汤国忠	监事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘青	监事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

## 2022 年第一次临时股东大会决议

上海上电电机股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日