

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 12 月 26 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. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 42,682,541 股，占公司有效表决权股份总数的 73.34%。

#### （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《关于增加闲置资金购买理财产品额度的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(2022-027)

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,682,541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

该议案不涉及关联交易事项

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2022年第二次临时股东大会会议决议》

上海上电电机股份有限公司

董事会

2022年12月26日