

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

## 上海永继电气股份有限公司

## 2023 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：2023 年 9 月 12 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 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张晓敏
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 69,587,871 股，占公司表决权股份总数的 76.22%。

## (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 2 人，监事郑晓华因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,587,871 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名张晓敏、胡永强、丁林华、吴强、张敏海为上海永继电气股份公司第五届董事会董事候选人。公司第五届董事会由五名董事组成，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,587,871 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，公司监事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第五届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名朱爱宝、郑晓华为上海永继电气股份公司第四届监事会非职工代表监事。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 69,587,871 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
张晓敏	董事	任职	2023年9月12日	202年第一次临时股东大会	审议通过
胡永强	董事	任职	2023年9月12日	202年第一次临时股东大会	审议通过
丁林华	董事	任职	2023年9月12日	202年第一次临时股东大会	审议通过
吴强	董事	任职	2023年9月12日	202年第一次临时股东大会	审议通过
张敏海	董事	任职	2023年9月12日	202年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
朱爱宝	监事	任职	2023年9月12日	202年第一次临时股东大会	审议通过
郑晓华	监事	任职	2023年9月12日	202年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海永继电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海永继电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日