

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-078

## 江苏云意电气股份有限公司

### 2023 年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会不存在否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00；

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长付红玲女士

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

### （1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表股份数 383,822,165 股，占公司股份总数的 43.8834%。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 11 名，代表股份数 2,168,240 股，占公司股份总数的 0.2479%。

### （2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数 381,653,925 股，占公司股份总数的 43.6355%。

### （3）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 11 名，代表股份数 2,168,240 股，占公司股份总数的 0.2479%。

8、公司董事、监事和董事会秘书现场出席了本次会议，高级管理人员现场列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：

### 1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意 383,804,865 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 17,300 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 2,150,940 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2021%；反对 17,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7979%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

### 2、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 383,804,865 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 17,300 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 2,150,940 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.2021%；反对 17,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.7979%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

### 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 382,926,025 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.7665%；反对 896,140 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,272,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 58.6697%；反对 896,140 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 41.3303%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：周延、邢中华

（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议；
- 2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日