

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆明自动化成套集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李楠女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,704,614 股，占公司表决权股份总数的 96.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。

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非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名李楠为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案 2：《关于提名陈俭民为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案 3：《关于提名姚明为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案 4：《关于提名龙波为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案 5：《关于提名陈伟明为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,704,614 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名徐毅为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

子议案 2：《关于提名郑冬渝为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,704,614 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

无需回避表决。

(三) 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代表监事
候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名李明松为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

子议案 2：《关于提名陈金娥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

两位非职工代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届
监事会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,704,614 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

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
李楠	董事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈俭民	董事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姚明	董事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龙波	董事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟明	董事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李明松	监事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈金娥	监事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐毅	独立董事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑冬渝	独立董事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司
董事会

2024年1月22日