

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2024-075

深圳市禾望电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月30日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,572,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.8767

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中董事王永先生、独立董事祁和生先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事陆轲钊先生、陈云刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	105,404,644	99.8407	154,800	0.1466	13,300	0.0127

- 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,649,780	98.1785	1,909,664	1.8088	13,300	0.0127

- 3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,647,880	98.1767	1,911,564	1.8106	13,300	0.0127

- 4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,629,280	98.1591	1,930,164	1.8282	13,300	0.0127

5、议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	105,348,944	99.7880	206,200	0.1953	17,600	0.0167

6、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	105,351,744	99.7906	204,100	0.1933	16,900	0.0161

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
7.01	韩玉	104,801,057	99.2690	是
7.02	郑大鹏	104,810,860	99.2783	是
7.03	夏俊	104,795,357	99.2636	是

8.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
8.01	王建平	104,803,169	99.2710	是
8.02	刘红乐	104,795,257	99.2635	是

9.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	陈云刚	104,803,075	99.2709	是
9.02	李小康	104,794,068	99.2624	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	11,068,144	98.5039	154,800	1.3776	13,300	0.1185
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	9,313,280	82.8860	1,909,664	16.9955	13,300	0.1185
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	9,311,380	82.8691	1,911,564	17.0124	13,300	0.1185
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	9,292,780	82.7036	1,930,164	17.1780	13,300	0.1184
5	关于公司第四届董事会董事薪酬的议案	11,012,444	98.0082	206,200	1.8351	17,600	0.1567
6	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案	11,015,244	98.0331	204,100	1.8164	16,900	0.1505
7.01	韩玉	10,464,557	93.1321				
7.02	郑大鹏	10,474,360	93.2194				
7.03	夏俊	10,458,857	93.0814				
8.01	王建平	10,466,669	93.1509				
8.02	刘红乐	10,458,757	93.0805				
9.01	陈云刚	10,466,575	93.1501				
9.02	李小康	10,457,568	93.0699				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所

律师：顾明珠、董倩

2、 律师见证结论意见：

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议