

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2024-084

石家庄科林电气股份有限公司 2024年第一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：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室
- (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	899
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,386,624
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（%）	90.0458

- (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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，

并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。本次会议所有议案均采用累积投票方式表决。

(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，非独立董事李砚如先生因为身体原因未出席该次会议，非独立董事董彩宏女士因个人原因未出席该次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书宋建玲女士因个人原因未列席本次会议；副总经理王永先生列席本次会议，副总经理陈贺先生因个人原因未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	关于董事会换届选举暨提名选举秘勇为公司第五届董事会非独立董事的议案	222,802,119	90.7963	是
1.02	关于董事会换届选举暨提名选举王永为公司第五届董事会非独立董事的议案	223,420,549	91.0483	是
1.03	关于董事会换届选举暨提名选举李倩为公司第	36,428	0.0148	否

	五届董事会非独立董事的议案			
1.04	关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独立董事的议案	255,171,396	103.9874	是
1.05	关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独立董事的议案	255,238,603	104.0148	是
1.06	关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独立董事的议案	11,276,789	4.5955	否

2、审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》

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
2.01	关于董事会换届选举暨提名选举王凡林为公司第五届董事会独立董事的议案	209,115,249	85.2186	是
2.02	关于董事会换届选举暨提名选举陈江涛为公司第五届董事会独立董事的议案	124,220,623	50.6224	否

	的议案			
2.03	关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案	196,531,078	80.0903	是
2.04	关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立董事的议案	196,396,987	80.0357	是

3、 审议《关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

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
3.01	关于监事会换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	222,074,478	90.4998	是
3.02	关于监事会换届选举暨提名王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	261,540,649	106.5830	是

(二) 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 (%)
1.01	关于董事会换届选举暨提名选举秘勇为公司第五届董事会非独立董事的议案	94,328,121	109.7583				
1.02	关于董事会换届选举暨提名选举王永为公司第五届董事会非独立董事的议案	94,946,551	110.4779				
1.03	关于董事会换届选举暨提名选举李倩为公司第五届董事会非独立董事的议案	36,428	0.0423				
1.04	关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独立董事的议案	64,755,404	75.3481				
1.05	关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独立董事的议案	64,822,611	75.4263				
1.06	关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独立董事的议案	11,276,789	13.1214				
2.01	关于董事会换届选举暨提名选举王凡林为公司第五届董事会独立董事	112,759,751	131.2050				

	的议案						
2.02	关于董事会换届选举暨提名选举陈江涛为公司第五届董事会独立董事的议案	27,865,125	32.4233				
2.03	关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案	53,719,084	62.5064				
2.04	关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立董事的议案	53,584,993	62.3504				
3.01	关于监事会换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	93,600,480	108.9116				
3.02	关于监事会换届选举暨提名王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	71,124,657	82.7592				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一至议案二采用累积投票和差额选举的方式分别选举公司非独立董事和独立董事。议案三采用累积投票的方式选举了非职工监事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、朱思萌、

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年9月2日

● 上网公告文件

- 1) 北京德恒律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
- 2) 北京市金杜律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司股东青岛海信网络能源股份有限公司公开征集投票权相关事项之法律意见书
- 3) 河北冀华律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司征集投票权相关事项之法律意见书

● 报备文件

- 1、科林电气 2024 年第一次临时股东大会决议