

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

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 9 月 20 日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号武汉锅炉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：武汉锅炉股份有限公司董事会
- 会议主持人：公司董事长董家新先生主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会于 2024 年 8 月 29 日以公告方式发出会议通知，本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 172,000,000 股，占公司表决权股份总数的 57.91%。

（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 6 人，董事黎江虹因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、关于增补独立董事和非独立董事的议案				
1.1 增补沈烈先生为独立董事候选人				
1.2 增补 Mark Jeffery Keeley 先生为非独立董事候选人				
1.3 增补张丽君女士为非独立董事候选人				

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1.2	增补 Mark Jeffery Keeley 先生为非 独立董事候选人	172,000,000	100%	是
1.3	增补张丽君女士为 非独立董事候选人	172,000,000	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
1.1	增补沈烈先生为独 立董事候选人	172,000,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）律师姓名：刘天兵、吴涯

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、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
沈烈	独立董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
Mark Jeffery Keeley	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
张丽君	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 武汉锅炉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 国浩律师（武汉）事务所关于武锅股份 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

武汉锅炉股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 23 日