

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电股份有限公司

## 2024 年第二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 10 月 21 日
- 会议召开地点：公司 1 号会议室
- 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：董事长杜朝晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 152,003,204 股，占公司有效表决权股份总数（扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的 67.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 11 人，列席 11 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

公司分别于 2024 年 2 月 5 日、5 月 30 日向关联方安徽荐恣堂文化发展有限公司临时提供借款 650 万元、200 万元用于安徽荐恣堂临时资金周转，上述关联方借款本金已于 2024 年 6 月 26 日、6 月 27 日全部归还，资金占用期间的利息 176,763.89 元已于 2024 年 8 月 8 日支付。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,004,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.47%；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 26,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.53%。

#### 3. 回避表决情况

公司关联股东杜朝晖回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 一、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以累积投票的方式选举杜朝晖、李军、王荣胜、梁奉敏、欧阳明、金鑫鑫、杨浩为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

##### 二、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，以累积投票的方式选举张书林、赵威、陈矜、张云燕为第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### 三、审议通过《关于选举第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以累积投票的方式选举吴文才、谢军为第六届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 关于选举第六届董事会非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	选举杜朝晖为第六届董事会非独立董事	152,003,204	100%	是
1.2	选举李军为第六届董事会非独立董事	152,003,204	100%	是
1.3	选举王荣胜为第六届董事会非独立董事	152,003,204	100%	是
1.4	选举梁奉敏为第六届董事会非独立董事	152,003,204	100%	是
1.5	选举欧阳明为第六届董事会非独立董事	152,003,204	100%	是
1.6	选举金鑫鑫为第六届董事会非独立董事	152,003,204	100%	是
1.7	选举杨浩为第六届董事会非独立董事	152,003,204	100%	是

## 3. 关于选举第六届董事会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
------	------	-----	---------------------	------

			比例 (%)	
2.1	选举张书林为第六届董事会独立董事	152,003,204	100%	是
2.2	选举赵威为第六届董事会独立董事	152,003,204	100%	是
2.3	选举陈矜为第六届董事会独立董事	152,003,204	100%	是
2.4	选举张云燕为第六届董事会独立董事	152,003,204	100%	是

## 4. 关于选举第六届监事会监事的议案表决结果

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
3.1	选举吴文才为第六届监事会监事	152,003,204	100%	是
3.2	选举谢军为第六届监事会监事	152,003,204	100%	是

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
4.1	关于补充确认关联交易暨关联方资金占用	14,300,000	100%	0	0%	0	0%

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

## (四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	选举杜朝晖为第六届董事会非独立董事	14,300,000	100%	是
1.2	选举李军为第六届董事会非独立董事	14,300,000	100%	是
1.3	选举王荣胜为第六届董事会非独立董事	14,300,000	100%	是
1.4	选举梁奉敏为第六届董事会非独立董事	14,300,000	100%	是
1.5	选举欧阳明为第六届董事会非独立董事	14,300,000	100%	是
1.6	选举金鑫鑫为第六届董事会非独立董事	14,300,000	100%	是
1.7	选举杨浩为第六届董事会非独立董事	14,300,000	100%	是
2.1	选举张书林为第六届董事会独立董事	14,300,000	100%	是

2.2	选举赵威为第六届董事会独立董事	14,300,000	100%	是
2.3	选举陈矜为第六届董事会独立董事	14,300,000	100%	是
2.4	选举张云燕为第六届董事会独立董事	14,300,000	100%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：金杜律师事务所

(二) 律师姓名：李云辉、张莎莎

(三) 结论性意见

昊方机电本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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
杜朝晖	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王荣胜	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁奉敏	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳明	董事	任职	2024年10月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			月 21 日	时股东大会	
金鑫鑫	董事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨浩	董事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张书林	独立董事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵威	独立董事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈矜	独立董事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张云燕	独立董事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴文才	监事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
谢军	监事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓健	独立董事	离职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、2024 年第二次临时股东大会决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日