

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-068

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2. 会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室

3. 会议召开方式：现场与网络投票方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：陈伦宏先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-066）。

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 25 人，持有表决权的股份总数 64,323,830 股，占公司表决权股份总数的 47.65%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,170,825 股，占公司有效表决权股份总数的 2.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他有关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于选举董事会独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名孔祥银先生、孙海明先生、陈育荣先生为第十届董事会独立董事候选人，其中：孔祥银先生、孙海明先生任期至 2026 年 3 月 18 日止，陈育荣先生任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第十届董事会成员经股东大会审议通过前，第九届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第十届董事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-057）。

具体累积投票议案如下：

- 1.01 选举孔祥银先生为公司第十届董事会独立董事
- 1.02 选举孙海明先生为公司第十届董事会独立董事
- 1.03 选举陈育荣先生为公司第十届董事会独立董事

（2）《关于选举董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名陈守全先生、陈敬平先生、宋立平先生、曹虎先生、梁宏先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第十届董事会成员经股东大会审议通过前，第九届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第十届董事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-057）。

具体累积投票议案如下：

- 2.01 选举陈守全先生为公司第十届董事会非独立董事
- 2.02 选举陈敬平先生为公司第十届董事会非独立董事
- 2.03 选举宋立平先生为公司第十届董事会非独立董事
- 2.04 选举曹虎先生为公司第十届董事会非独立董事
- 2.05 选举梁宏先生为公司第十届董事会非独立董事

（3）《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提名侯克斌先生、吴红琴女士为第十届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第十届监事会成员经股东大会审议通过前，第九届监事会现任监事将继续履行监事职责直至

第十届监事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2024-058)。

具体累积投票议案如下:

3.01 选举侯克斌先生为公司第十届监事会非职工代表监事

3.02 选举吴红琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事

2. 关于选举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 |
|------|----------------------|------------|------------------|------|
| 1.01 | 选举孔祥银先生为公司第十届董事会独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 1.02 | 选举孙海明先生为公司第十届董事会独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 1.03 | 选举陈育荣先生为公司第十届董事会独立董事 | 64,099,498 | 99.65% | 当选 |

3. 关于选举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 |
|------|-----------------------|------------|------------------|------|
| 2.01 | 选举陈守全先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 2.02 | 选举陈敬平先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |

| | | | | |
|------|-----------------------|------------|--------|----|
| 2.03 | 选举宋立平先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 2.04 | 选举曹虎先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 2.05 | 选举梁宏先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,500 | 99.65% | 当选 |

4. 关于选举监事会非职工代表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 |
|------|-------------------------|------------|------------------|------|
| 3.01 | 选举侯克斌先生为公司第十届监事会非职工代表监事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 3.02 | 选举吴红琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事 | 64,099,497 | 99.65% | 当选 |

(二) 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 |
|------|----------------------|---------|------------------|------|
| 1.01 | 选举孔祥银先生为公司第十届董事会独立董事 | 594,574 | 72.61% | 当选 |
| 1.02 | 选举孙海明先生为公司第十届董 | 594,574 | 72.61% | 当选 |

| | | | | |
|------|-------------------------------|---------|--------|----|
| | 事会独立董事 | | | |
| 1.03 | 选举陈育荣先生 为公司第十届董 事会独立董事 | 594,577 | 72.61% | 当选 |
| 2.01 | 选举陈守全先生 为公司第十届董 事会非独立董事 | 594,574 | 72.61% | 当选 |
| 2.02 | 选举陈敬平先生 为公司第十届董 事会非独立董事 | 594,574 | 72.61% | 当选 |
| 2.03 | 选举宋立平先生 为公司第十届董 事会非独立董事 | 593,774 | 72.51% | 当选 |
| 2.04 | 选举曹虎先生为 公司第十届董事 会非独立董事 | 594,574 | 72.61% | 当选 |
| 2.05 | 选举梁宏先生为 公司第十届董事 会非独立董事 | 594,579 | 72.61% | 当选 |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北郟阳律师事务所

(二) 律师姓名：陈俊吉、魏墨臻

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2. 出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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 |
|-----|------|------|-----------------|----------------|------|
| 陈敬平 | 董事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈守全 | 董事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋立平 | 董事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹虎 | 董事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁宏 | 董事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孔祥银 | 独立董事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙海明 | 独立董事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈育荣 | 独立董事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 侯克斌 | 监事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴红琴 | 监事 | 任职 | 2024年11月 12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- (一)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》;
- (二)《湖北郟阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024年11月14日