

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2023-035

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	326, 176, 515
普通股股东所持有表决权数量	326, 176, 515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.6370
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.6370

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序

符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
- 4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	113,464,215	99.9892	2,200	0.0019	10,100	0.0089

- 2、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(%)
普通股	324,853,757	99.5945	1,322,758	0.4055	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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(%)

普通股	326,176,315	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

4、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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(%)
普通股	326,166,215	99.9968	200	0.0001	10,100	0.0031

5、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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(%)
普通股	326,166,215	99.9968	200	0.0001	10,100	0.0031

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举第二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
6.01	选举秦汉军先生为第二届董事会非独立董事	326,174,316	99.9993	是
6.02	选举陈立新先生为第二届董事会非独立董事	326,174,316	99.9993	是
6.03	选举朱峰先生为第二届董事会非独立董事	326,174,316	99.9993	是
6.04	选举李良寿先生为第二届董事会非独立董事	326,174,316	99.9993	是
6.05	选举徐志武先生为第二届董事会非独立董事	326,084,984	99.9719	是
6.06	选举汪冰先生为第二届董事会非独立董事	325,985,137	99.9413	是

7、关于选举第二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
7.01	选举刘奕华先生为第二届董事会独立董事	326,174,316	99.9993	是
7.02	选举柳建华先生为第二届董事会独立董事	325,985,237	99.9414	是
7.03	选举邓柏涛先生为第二届董事会独立董事	326,084,984	99.9719	是

8、关于选举第二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
8.01	选举王惠芳女士为第二届监事会非职工代表监事	325,985,237	99.9414	是
8.02	选举练德慧女士为第二届监事会非职工代表监事	326,174,316	99.9993	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于增加日常关联交易预计额度的议案	1,545,607	99.2105	2,200	0.1412	10,100	0.6483
6.01	选举秦汉军先生为第二届董事会非独立董事	1,555,708	99.8588				
6.02	选举陈立新先生为第二届董事会非独立董事	1,555,708	99.8588				
6.03	选举朱峰先生为第二届董事会非独立董事	1,555,708	99.8588				
6.04	选举李良寿先生为第二届董事会非独立董事	1,555,708	99.8588				
6.05	选举徐志武先生为第二届董事会非独立董事	1,466,376	94.1247				
6.06	选举汪冰先生为第二届董事会非独立董事	1,366,529	87.7157				
7.01	选举刘奕华先生为第二届董事会独立董事	1,555,708	99.8588				
7.02	选举柳建华先生为第二届董事会独立董事	1,366,629	87.7221				
7.03	选举邓柏涛先生为第二届董事会独立董事	1,466,376	94.1247				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司回避表决，回避股份数量合计为 212,700,000 股。

2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上通过。

3、议案 6、议案 7 为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、黄珏姝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日