

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2020-029

中国电器科学研究院股份有限公司

2020 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：2020 年 9 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	354,501,000
普通股股东所持有表决权数量	354,501,000
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（%）	87.6393
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.6393

(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，董事长章晓斌先生主持。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 7 人，董事杨鸿雁女士、独立董事柳建华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事李昆跃先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事长章晓斌先生代行董事会秘书职责，出席了本次会议；公司副总经理孙君光先生、董事会办公室主任王柳女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于更换公司董事的议案

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	354,501,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	关于更换公司董事的议案	7,091,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、贺维

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

2020年9月11日