

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2021-001

## 公牛集团股份有限公司

# 2021 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,963,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.4015

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长阮立平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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，出席 6 人，其中董事曹伟先生、谢韬先生、何浩女士因公出差请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

根据《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，吴俊等 21 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 37,900 股拟由公司回购注销。回购注销完成后公司的股份总数由 600,613,800 股变更为 600,575,900 股，注册资本由人民币 600,613,800 元变更为 600,575,900 元。就上述变更注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。

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 (%)
A 股	542,963,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 2、关于选举公司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
2.01	关于选举阮立平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.02	关于选举阮学平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.03	关于选举蔡映峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.04	关于选举刘圣松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.05	关于选举周正华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.06	关于选举曹伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是

### 3、关于选举公司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
3.01	关于选举谢韬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
3.02	关于选举张泽平先生为公司第	542,963,428	99.9999	是

	二届董事会独立董事的议案			
3.03	关于选举何浩女士为公司第二届董事会独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是

#### 4、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

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
4.01	关于选举申会员先生为公司第二届监事会非职工监事的议案	542,963,428	99.9999	是
4.02	关于选举官学军先生为公司第二届监事会非职工监事的议案	542,963,428	99.9999	是

#### (三) 涉及重大事项，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(%)
2.01	关于选举阮立平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980				
2.02	关于选举阮学平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980				
2.03	关于选举蔡映峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980				
2.04	关于选举刘圣松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980				
2.05	关于选举周正华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980				
2.06	关于选举曹伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980				
3.01	关于选举谢韬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	25,235,030	99.9980				
3.02	关于选举张泽平先生为公司第二届董事会独立董事的议案	25,235,030	99.9980				
3.03	关于选举何浩女士为	25,235,030	99.9980				

	公司第二届董事会独立董事的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：张晏维律师、马泉律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

**四、 备查文件目录**

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

公牛集团股份有限公司

2021 年 1 月 8 日