

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2021-008

金冠电气股份有限公司

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：2021 年 7 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号公司第一会议室

(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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,744,315
普通股股东所持有表决权数量	78,744,315
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（%）	57.8537
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8537

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会

议的表决程序和表决结果均符合《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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书常永斌先生出席本次会议，其他高管 3 人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	樊崇	72,042,313	91.4889	是
1.02	徐学亭	72,042,313	91.4889	是
1.03	李铮	72,042,313	91.4889	是
1.04	王海霞	72,042,313	91.4889	是
1.05	贾娜	72,042,313	91.4889	是
1.06	盖文杰	72,042,313	91.4889	是

2、关于选举独立董事的议案

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	郭洁	72,042,313	91.4889	是
2.02	李斌	72,042,313	91.4889	是
2.03	崔希有	72,042,313	91.4889	是

以上九名当选董事、独立董事组成公司第二届董事会。

3、关于选举监事的议案

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
3.01	方勇军	72,042,313	91.4889	是
3.02	陈迎宾	72,042,313	91.4889	是

以上当选监事与公司职工代表大会选举的艾三职工代表监事组成第二届监事会。

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：年夫兵、罗聪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、公司《股东大会规则》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。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2021年7月20日