

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-010

精进电动科技股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 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 | 21 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 931,096,186 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 234,320,966 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10） | 696,775,220 |
| 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（%） | 76.4874 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 19.2489 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| (%) | |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 57.2385 |

(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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书谢文剑先生出席本次会议；公司高管列席本次会议，因疫情原因部分人员线上参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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 | 234,308,974 | 99.9949 | 11,992 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 69,677,522 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2022年3月10日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。