

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2022-028

## 南方风机股份有限公司 二〇二二年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年04月19日下午14:00在广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司一楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年04月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年04月19日上午9:15—2022年04月19日下午15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份177,041,005股，占公司有权表决权股份总数的36.8840%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司有表决权的股份176,976,105股，占公司有权表决权股份总数的36.8705%；参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权的股份64,900股，占公司有权表决权股份总数的0.0135%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份816,175股，占公司有权表决权股份总数的0.1700%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份751,275股，占公司有权表决权股份总数的0.1565%；参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权的股份64,900股，占公司有权表决权股份总数的0.0135%。

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，因受新型冠状病毒疫情影响，公司聘请的见证律师通过视频参会方式对本次股东大会进行见证。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长李志斌先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会非关联股东（包括代理人）认真审议，形成以下决议：

### 1、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式增补袁学亮先生、戴彤女士为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会一致。具体表决结果如下：

#### 1.01 关于增补袁学亮先生为第五届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意 177,016,105 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9859%。其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 791,275 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.9492%。

#### 1.02 关于增补戴彤女士为第五届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意 177,016,105 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9859%。其中出席会议的中小股东表决情况为：同意:791,275 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.9492%。

### 2、审议通过了《关于增补第五届监事会非职工代表监事的议案》；

表决结果为：同意股数 177,031,105 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 9,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 806,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7870%；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2130%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **3、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;**

表决结果为：同意股数 177,031,105 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 9,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 806,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7870%；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2130%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》;**

#### **4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案;**

表决结果为：同意股数 177,031,105 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.994%；反对 9,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 806,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7870%；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2130%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案;**

表决结果为：同意股数 177,031,105 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 9,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 806,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7870%；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2130%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案;**

表决结果为：同意股数 177,031,105 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 9,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议

股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 806,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7870%；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2130%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**5、审议通过了《关于制订〈未来三年股东回报规划（2022—2024 年）〉的议案》；**

表决结果为：同意股数 177,031,105 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 9,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 806,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7870%；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2130%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师通过视频参会方式见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、南方风机股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；
- 2、《广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

南方风机股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日