

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2022-024

湘潭电机股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,435,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.7539

- (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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会

议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，公司董事汤鸿辉先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事王又珑先生因疫情原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事魏明远先生因工作原因未能出席本次会议，外部监事王颖女士因疫情原因未能出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他经理层人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：湘电股份 2021 年度董事会工作报告

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	528,421,951	99.9974	13,700	0.0026	0	0.0000

- 2、议案名称：湘电股份 2021 年度监事会工作报告

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	528,421,951	99.9974	13,700	0.0026	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案

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(%)
A 股	528,421,951	99.9974	13,700	0.0026	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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(%)
A 股	528,421,651	99.9973	14,000	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案

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(%)
A 股	528,421,951	99.9974	13,700	0.0026	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案

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(%)
A 股	2,101,253	99.3522	13,700	0.6478	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度银行授信额度的议案

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(%)
A 股	527,292,998	99.7837	1,142,653	0.2163	0	0.0000

8、议案名称：湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告

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	528,421,951	99.9974	13,700	0.0026	0	0.0000

9、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

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	528,421,951	99.9974	13,700	0.0026	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	528,421,951	99.9974	13,700	0.0026	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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(%)
A 股	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

12.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

12.01 议案名称：发行股票的类型和面值

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	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

12.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	528,419,551	99.9969	16,100	0.0031	0	0.0000

12.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

12.04 议案名称：发行价格及定价方式

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	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

12.05 议案名称：发行数量

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	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

12.06 议案名称：限售期安排

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	528,419,551	99.9969	16,100	0.0031	0	0.0000

12.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

12.08 议案名称：滚存利润分配安排

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	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

12.09 议案名称：上市地点

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	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

12.10 议案名称：决议有效期限

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	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

13、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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(%)
A 股	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

14、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
A 股	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

15 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A 股	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

16、议案名称：关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98%股权方案并签署股权转让协议的议案

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(%)
A 股	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000

17、议案名称：关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98%股权有关的审计报告和评估报告的议案

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(%)
A 股	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000

18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

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(%)
A 股	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000

19、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
A 股	528,419,851	99.9970	15,800	0.0030	0	0.0000

20、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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(%)
A 股	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

21、议案名称：关于未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案

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(%)
A股	528,419,751	99.9969	15,900	0.0031	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
22.01	张越雷	528,372,853	99.9881	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(%)
1	湘电股份2021年度董事会工作报告	2,101,253	99.3522	13,700	0.6478	0	0.0000
2	湘电股份2021年度监事会工作报告	2,101,253	99.3522	13,700	0.6478	0	0.0000
3	关于公司2021年年报及年报摘要的议案	2,101,253	99.3522	13,700	0.6478	0	0.0000
4	关于公司2021年度利润分配的议案	2,100,953	99.3380	14,000	0.6620	0	0.0000
5	关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案	2,101,253	99.3522	13,700	0.6478	0	0.0000
6	关于公司2022年日常关联交易预计的议案	2,101,253	99.3522	13,700	0.6478	0	0.0000

7	关于公司 2022 年度 银行授信额度的议 案	972,300	45.9726	1,142,653	54.0274	0	0.0000
8	湘潭电机股份有限 公司 2021 年度内部 控制评价报告	2,101,253	99.3522	13,700	0.6478	0	0.0000
9	湘潭电机股份有限 公司董事会审计委 员会 2021 年度履职 情况报告	2,101,253	99.3522	13,700	0.6478	0	0.0000
10	关于公司 2021 年度 独立董事述职报告 的议案	2,101,253	99.3522	13,700	0.6478	0	0.0000
11	关于公司符合非公 开发行 A 股股票条 件的议案	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
12.01	发行股票的类型和 面值	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
12.02	发行方式和发行时 间	2,098,853	99.2387	16,100	0.7613	0	0.0000
12.03	发行对象及认购方 式	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
12.04	发行价格及定价方 式	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
12.05	发行数量	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
12.06	限售期安排	2,098,853	99.2387	16,100	0.7613	0	0.0000
12.07	募集资金数量及用 途	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
12.08	滚存利润分配安排	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
12.09	上市地点	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
12.10	决议有效期限	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
13	关于公司非公开发 行 A 股股票预案的 议案	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
14	关于公司非公开发 行 A 股股票募集资 金使用可行性分析 报告的议案	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
15	关于前次募集资金 使用情况报告的议 案	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
16	关于收购湖南湘电 动力有限公司 29.98%股权方案并	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000

	签署股权转让协议的议案						
17	关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权有关的审计报告和评估报告的议案	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
19	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	2,099,153	99.2529	15,800	0.7471	0	0.0000
20	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
21	关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	2,099,053	99.2482	15,900	0.7518	0	0.0000
22.01	张越雷	2,052,155	97.0307				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案12中的每一个逐项表决的子议案12.01、12.02、12.03、12.04、12.05、12.06、12.07、12.08、12.09、12.10已分别审议通过。

2、本次会议的议案11-21项为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、本次会议的议案6、16、17、18为关联交易，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资

基金企业（有限合伙）对 6、16、17、18 项议案进行了回避表决，回避股份数为 526,320,698 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

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。

湘潭电机股份有限公司
2022 年 4 月 29 日