

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2022-013

## 深圳市正弦电气股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,520,380
普通股股东所持有表决权数量	58,520,380
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（%）	68.0469
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0469

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理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：《关于〈2021 年度董事会工作报告〉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 (%)
普通股	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2021 年度监事会工作报告〉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 (%)
普通股	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉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（%）
普通股	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

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（%）
普通股	58,506,980	99.9771	0	0.0000	13,400	0.0229

6.00、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

6.01、议案名称：关于公司董事涂从欢2022年度薪酬的方案

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	28,399,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02、议案名称：关于公司董事张晓光2022年度薪酬的方案

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	41,725,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03、议案名称：关于公司董事徐耀增 2022 年度薪酬的方案

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	58,370,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04、议案名称：关于公司董事田志伟 2022 年度薪酬的方案

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	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05、议案名称：关于公司董事黄劲业 2022 年度薪酬的方案

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	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.00、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

7.01、议案名称：关于公司监事贺有良 2022 年度薪酬的方案

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	57,111,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02、议案名称：关于公司监事桂叶敏 2022 年度薪酬的方案

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	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03、议案名称：关于公司监事黄小梅 2022 年度薪酬的方案

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	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年对外投资购买理财产品的议案》

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	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2022 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	58,520,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)

5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	3,339,020	99.6002	0	0.0000	13,400	0.3998
6.01	关于公司董事涂从欢2022年度薪酬的方案	3,352,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于公司董事张晓光2022年度薪酬的方案	3,352,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于公司董事徐耀增2022年度薪酬的方案	3,352,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.04	关于公司董事田志伟2022年度薪酬的方案	3,352,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.05	关于公司董事黄劲业2022年度薪酬的方案	3,352,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2022年对外投资购买理财产品的议案》	3,352,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	3,352,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》和公司 2022 年度高级管理人员的薪酬方案；
- 2、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会会议议案 5、议案 6.00、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为 6.00、7.00，其中议案 6.00 回避表决关联股东名称为涂从欢、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）、张晓光、徐耀增；议案 7.00 回避表决关联股东名称为贺有良。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：魏天慧、魏蓝

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日