

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：  
2022-035

研奥电气股份有限公司  
2021 年年度股东大会决议公告

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

**特别提示：**

1. 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

1. 股东大会届次：2021 年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 股东大会的主持人：董事长李彪先生
4. 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2022 年 4 月 25 日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

**5. 会议召开的日期、时间**

(1) 现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二） 下午  
14:30

(2) 网络投票时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

6. 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

8. 会议出席情况：

(1) 会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 45,589,000 股，占上市公司总股份的 58.0013%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 45,588,400 股，占上市公司总股份的 58.0005%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0008%。

(2) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,119,000 股，占上市公司总股份的

1.4237%。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 1,118,400 股，占上市公司总股份的 1.4229%。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0008%。

(3) 出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司部分董事以及见证律师通过视频出席本次股东大会。

9. 会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议室。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》  
总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事尚会永先生、胡元木先生、刘胤宏先生向股东大会作《2021年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》  
总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》  
总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》  
总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》  
总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

#### 6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

#### 7. 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

8. 审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙

企业（有限合伙）、闫兆金、李波、殷凤伟、石娜、杜继远对本议案进行了回避表决。

该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

#### 9. 逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决

##### 9.01 《股东大会议事规则》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

##### 9.02 《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出



席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 9.03 《监事会议事规则》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 9.04 《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

#### 9.05 《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

#### 9.06 《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

#### 9.07 《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东

代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

#### 9.08 《募集资金管理办法》

总表决情况:

同意 45,588,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,118,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

#### 9.09 《累积投票制度实施细则》

总表决情况:

同意 45,588,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,118,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

#### 9.10 《信息披露管理制度》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

#### 9.11 《子公司管理制度》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

10. 审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：

同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9464%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

受新冠疫情影响，北京市环球（深圳）律师事务所梁俊杰律师、徐丽丽律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

### 四、备查文件

1. 2021 年年度股东大会决议；
2. 北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日